

# DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES

## RECEPCIÓN DE CUENTA PÚBLICA 2011

RECIBIMOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA CUENTA PÚBLICA	84 MUNICIPIO SAYULA
FECHA EN QUE SE CREÓ LA BASE DE DATOS	CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO
FECHA EN QUE SE RECIBE LA INFORMACIÓN	LUNES, 12 DE MARZO DE 2012
	JUEVES, 14 DE JUNIO DE 2012

## DOCUMENTACIÓN QUE SE RECIBE PERIODO: MENSUAL

DESCRIPCIÓN	FIRMAS	SELLO	HOLOGRAMA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	SI	SI	SI
ESTADO DE ACTIVIDADES	SI	SI	SI

## INFORMATIVAS: MENSUAL

DESCRIPCIÓN	SELLO
REPORTE ANALITICO DE DEUDA PÚBLICA	SI
INFORMATIVA DE PROVEEDORES	SI

## INFORMACIÓN JUSTIFICATIVA Y COMPROBATORIA: MENSUAL

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ELECTRÓNICO (CD / DVD / USB)	IMPRESOS LEGAJO(S)	FOLIO(S)
DISCO CON LA BASE DE DATOS ASEJ2011	1	X	-----	-----
LEGAJO(S) PÓLIZAS Y COMPROBANTES DE INGRESOS	3		SI	del 1 al 2007
LEGAJO(S) PÓLIZAS Y COMPROBANTES DE EGRESOS	8		SI	del 1 al 2744
LEGAJO(S) PÓLIZAS Y COMPROBANTES DE DIARIO	1		SI	del 1 al 307

### OBSERVACIONES:

1 legajo de carátula con folios del 1 al 72. (Se reciben 5 archivos: 1 Base de Datos, 0 Excel y 4 PDF)

Guadalajara, Jalisco.jueves, 14 de junio de 2012

<b>ASEJ2011</b>	 <small>ASEJ2011-6-1-12/HAR/2012</small>	
-----------------	--	--

Recibe: lourdes.ramos (PC: LULU - IP:172.16.15.33)

SE RECIBE DOCUMENTACIÓN ANEXA A RESERVA DE VERIFICAR SU CONTENIDO

RC-DR-DR-005



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
MUNICIPIO SAYULA  
AL 30 DE JUNIO DE 2011

SECRETARIA SUPERIOR DEL EDO. DE JALISCO  
CONGRESO DEL ESTADO  
RECIBIDO  
OFICIALIA DE PARTES  
14 JUN 2012

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA  
Cuenta Pública del AYO. DE  
SAYULA, JALISCO  
ADMINISTRACION 2010 2012

CUENTA	ACTIVO	Año 2011	Año 2010	CUENTA	PASIVO	Año 2011	Año 2010
1110	ACTIVO CIRCULANTE			2110	PASIVO CIRCULANTE		
1111	EFFECTIVO	\$34,017,099.81	\$0.00	2111	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,605,466.44	\$0.00
1112	BANCOS/TESORERIA	\$11,500.18	\$0.00	2112	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1113	BANCOS/RENDERENCIAS Y OTROS	\$9,905,599.63	\$0.00	2113	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$0.00	\$0.00	2114	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1115	FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	\$0.00	\$0.00	2115	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1116	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA V/O ADMINISTRACION	\$0.00	\$0.00	2116	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1119	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	2117	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,516,994.81	\$0.00
1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,000,687.30	\$0.00	2118	REFERENCIAS Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1121	INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2119	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$88,471.63	\$0.00
1122	CLIENTES POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$19,257.40	\$0.00	2120	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$81,609.90	\$0.00	2121	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2122	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2129	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1126	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2130	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2131	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	\$2,736,842.11	\$0.00
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$1,205,993.73	\$0.00	2132	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$1,205,993.73	\$0.00	2133	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MOBILIARIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2140	TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1133	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2141	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2142	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2150	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1140	INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1141	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00	2152	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1142	INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00	2159	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1143	INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACION	\$0.00	\$0.00	2160	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA V/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1144	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCION	\$0.00	\$0.00	2161	FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1145	BIENES EN TRANSITO	\$0.00	\$0.00	2162	FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1150	ALMACENES	\$0.00	\$0.00	2163	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1151	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00	2164	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1160	ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	2165	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1161	ESTIMACION PARA CUENTAS INCORRIBLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	2166	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA V/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1162	ESTIMACION POR DETERIORO DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	2170	VALORES Y BIENES EN GARANTIA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	2171	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1191	VALORES EN GARANTIA	\$0.00	\$0.00	2172	PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1192	BIENES EN GARANTIA (EXCLUIRE DEPOSITOS DE FONDOS)	\$0.00	\$0.00	2179	PROVISION PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1193	BIENES OTORGADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTO EN GARANTIA	\$0.00	\$0.00	2190	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
	<b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>\$35,323,960.84</b>	<b>\$0.00</b>	2191	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
				2192	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$0.00
				2199	RECALCULACION POR PARTICIPAR	\$0.00	\$0.00
					OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
					<b>TOTAL PASIVOS CIRCULANTES</b>	<b>\$4,342,308.55</b>	<b>\$0.00</b>
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00	2210	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
1210	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2211	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1211	INVERSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2212	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1212	TITULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2219	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1213	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	\$0.00	\$0.00	2220	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1214	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	2221	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1220	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2222	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1221	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2229	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2230	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	\$27,000,000.00	\$0.00
1223	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2231	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1224	PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2232	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1229	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2233	PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$27,000,000.00	\$0.00
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$21,588,899.66	\$0.00	2234	PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1231	TERRENOS	\$15,000,000.00	\$0.00	2235	ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1232	VIVIENDAS	\$0.00	\$0.00	2240	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$0.00	\$0.00	2241	CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1234	INFRAESTRUCTURA	\$6,232,298.92	\$0.00	2242	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	\$351,600.74	\$0.00	2249	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00	2250	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA V/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00				
1240	BIENES MUEBLES	\$1,244,924.13	\$0.00				
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$123,106.25	\$0.00				
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$37,139.57	\$0.00				
1243	EQUIPO INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00				



**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**MUNICIPIO SAYULA**  
**AL 30 DE JUNIO DE 2011**

CUENTA	ACTIVO	Año 2011	Año 2010	CUENTA	PASIVO	Año 2011	Año 2010
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	2251	FONDOS EN GARANTIA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$23,559.60	\$0.00	2252	FONDOS EN ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,099,118.71	\$0.00	2253	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$0.00	\$0.00	2254	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	2255	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA V/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	2256	VALORES Y BIENES EN GARANTIA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1251	SOFTWARE	\$0.00	\$0.00	2260	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	2261	PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1253	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$0.00	\$0.00	2262	PROVISION PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1254	LICENCIAS	\$0.00	\$0.00	2263	PROVISION PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	2269	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1260	DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00		<b>TOTAL PASIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>\$27,000,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
1261	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00		<b>TOTAL DE PASIVOS</b>	<b>\$31,342,308.55</b>	<b>\$0.00</b>
1262	DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	3100	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	3110	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
1264	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	3120	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
1265	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	3130	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	3130	ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
1271	ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00	3200	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$26,810,476.08	\$0.00
1272	DERECHOS SOBRE BIENES EN REGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	3210	RESULTADOS DE EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$7,962,799.34	\$0.00
1273	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$18,847,676.74	\$0.00
1274	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3230	REVALUOS	\$0.00	\$0.00
1275	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	\$0.00	\$0.00	3231	REVALUO DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	3232	REVALUO DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
1280	ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	3233	REVALUO DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
1281	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3239	OTROS REVALUOS	\$0.00	\$0.00
1282	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3240	RESERVAS	\$0.00	\$0.00
1283	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3241	RESERVAS DE PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
1284	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3242	RESERVAS TERRITORIALES	\$0.00	\$0.00
1289	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3243	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	\$0.00	\$0.00
1290	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	3249	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
1291	BIENES EN CONCESION	\$0.00	\$0.00	3251	CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES	\$0.00	\$0.00
1292	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$0.00
1293	BIENES EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	3300	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
	<b>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>\$22,828,823.72</b>	<b>\$0.00</b>	3310	RESULTADO POR POSICION MONETARIA	\$0.00	\$0.00
	<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>\$58,152,784.63</b>	<b>\$0.00</b>	3320	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
					<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$26,810,476.08</b>	<b>\$0.00</b>
					<b>TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PUBLICA</b>	<b>\$58,152,784.63</b>	<b>\$0.00</b>

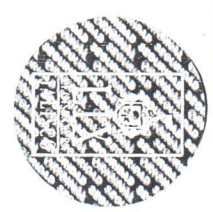
ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA  
 CUENTA PUB. DEL AYTO. DE  
 SAYULA, JAL.  
 ADMINISTRACION 2010 2012

000002

*Samuel Rivas Peña*  
**SAMUEL RIVAS PEÑA**  
 Presidente Municipal o Delegado  
 Facultado Conforme a su Reglamento

*Arturo Fernández Ramírez*  
**ARTURO FERNANDEZ RAMIREZ**  
 Encargado de la Secretaría del  
 Ayuntamiento

*José Salgado Herrera*  
**JOSÉ SALGADO HERRERA**  
 Funcionario Encargado de la  
 Hacienda Pública Municipal



SECRETARIA GENERAL

HACIENDA MPAL  
 SAYULA, JAL.





PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 SAYULA, JALISCO  
 C.P. 49300  
 TELS. FAX. 20109  
 20693 20283

DEPENDENCIA	<b>PRESIDENCIA</b>
SECCIÓN	HACIENDA MPAL.
NÚM. DE OFICIO	097/2012

ASUNTO: EL QUE SE INDICA.

C. AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO.  
 Presente.

POR ESTE CONDUCTO ENTREGAMOS LEGAJOS DE LA CUENTA PÚBLICA DEL MES DE **JUNIO DEL 2011**, QUE CORRESPONDE A:

8 ( OCHO ) LEGAJOS DE EGRESOS DEL FOLIO NO.  
**000001 AL FOLIO NO. 0002744.**

1 ( UN ) LEGAJOS DE POLIZA DE DIARIO DEL FOLIO  
 NO. **000001 AL FOLIO NO. 000307.**

3 ( TRES ) LEGAJOS DE INGRESOS DEL FOLIO NO.  
**00001 AL FOLIO NO. 02007.**

1 ( UNO) LEGAJO DE ESTADOS FINANCIEROS DEL  
 FOLIO NO. **000001 AL FOLIO 000072.**

SIN MAS POR EL MOMENTO RECIBA UN CORDIAL  
 SALUDO



*[Handwritten signature]*  
 ATENTAMENTE.

SAYULA, JAL. A 30 DE ABRIL DEL 2012.

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO  
 H. CONGRESO DEL ESTADO  
 14 JUN 2012  
 SE DEBE DOCUMENTAR ANTES A  
 FIN DE VERIFICAR SU CONTENIDO  
 Y CUMPLIR CON LA OBLIGACION DE RESPONSABILIDAD

LIC. SAUL SALGADO HERRERA  
 FUNCIONARIO ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL.

AUDITORIA SUPERIOR DEL EDO. DE JALISCO  
 H. CONGRESO DEL ESTADO  
 14 JUN 2012  
**RECIBIDO**  
 OFICIALIA DE PARTES



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
MUNICIPIO SAYULA

AL 30 DE JUNIO DE 2011

CUENTA	Año 2011	Año 2010	Año 2011	Año 2010
<b>CUENTA ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>	
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTE	\$34,017,099.81	\$0.00	2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00
1111 EFECTIVO	\$11,500.18	\$0.00	2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,605,466.44
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$34,005,599.63	\$0.00	2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00
1113 BANCOS/DEPENDENCIA	\$0.00	\$0.00	2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00
1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$0.00	\$0.00	2114 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00
1115 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$0.00	\$0.00	2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00
1116 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	2116 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,516,994.81
1119 OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTE	\$0.00	\$0.00	2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	\$1,000,867.30	\$0.00	2118 DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00
1121 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$86,471.63
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$19,257.40	\$0.00	2120 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$81,609.90	\$0.00	2121 DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2122 DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2129 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00
1126 PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2130 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$2,736,842.11
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2131 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$2,736,842.11
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$1,205,993.73	\$0.00	2132 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$1,205,993.73	\$0.00	2133 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00
1132 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2140 TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00
1133 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2141 TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	\$0.00
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2142 TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	\$0.00
1139 OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2150 PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00
1140 INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	2151 INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00
1141 INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00	2152 INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00
1142 INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00	2159 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00
1143 INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$0.00	\$0.00	2160 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00
1144 INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	2161 FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00
1145 BIENES EN TRANSITO	\$0.00	\$0.00	2162 FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00
1150 ALMACENES	\$0.00	\$0.00	2163 FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	\$0.00
1151 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00	2164 FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO	\$0.00
1160 ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	2165 OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00
1161 ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCORRIBLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	\$0.00	\$0.00	2166 VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00
1162 ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	2170 PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00
1190 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	2171 PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00
1191 VALORES EN GARANTÍA	\$0.00	\$0.00	2172 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	\$0.00
1192 BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	\$0.00	\$0.00	2179 OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00
1193 BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS EN PAGOS	\$0.00	\$0.00	2190 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00
<b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>\$35,323,960.84</b>	<b>\$0.00</b>	2191 INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00
			2192 RECALCULACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00
			2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00
			<b>TOTAL PASIVOS CIRCULANTES</b>	<b>\$4,342,308.55</b>
			<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	
1210 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2210 CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00
1211 INVERSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2211 PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00
1212 TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2212 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00
1213 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00	2220 DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00
1214 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	2221 DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00
1220 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2222 DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00
1221 DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2229 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00
1222 DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2230 DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$27,000,000.00
1223 INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2231 TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00
1224 PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2232 TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00
1229 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2233 PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$27,000,000.00
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$21,583,899.66	\$0.00	2235 ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00
1231 TERRENOS	\$15,000,000.00	\$0.00	2240 PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00
1232 VIVIENDAS	\$0.00	\$0.00	2241 CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$0.00	\$0.00	2242 INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00
1234 INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	2249 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$6,232,298.92	\$0.00	2250 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00
1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$351,600.74	\$0.00		
1239 OTROS BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00		
1240 BIENES MUEBLES	\$1,244,924.13	\$0.00		
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$125,106.25	\$0.00		
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$37,139.57	\$0.00		
1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00		

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL AYTO. DE SAYULA AL AÑO 2010 2011 ADMINISTRACION 2010 2011



10000



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
MUNICIPIO SAYULA  
AL 30 DE JUNIO DE 2011

CUENTA	ACTIVO	Año 2011	Año 2010	PASIVO	Año 2011	Año 2010
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	2251	FONDOS EN GARANTIA A LARGO PLAZO	\$0.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$23,559.60	\$0.00	2252	FONDOS EN ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	\$0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,059,118.71	\$0.00	2253	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	\$0.00
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$0.00	\$0.00	2254	FONDOS DE FIDECOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A LARGO PLAZO	\$0.00
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	2255	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	\$0.00
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	2256	VALORES Y BIENES EN GARANTIA A LARGO PLAZO	\$0.00
1251	SOFTWARE	\$0.00	\$0.00	2260	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00
1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	2261	PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	\$0.00
1253	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$0.00	\$0.00	2262	PROVISION PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00
1254	LICENCIAS	\$0.00	\$0.00	2263	PROVISION PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$0.00
1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	2269	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00		TOTAL PASIVOS NO CIRCULANTES	\$27,000,000.00
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00		TOTAL DE PASIVOS	\$31,342,308.55
1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00		HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00		APORTACIONES	\$0.00
1264	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	3100	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	3110	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00
1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00
1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00		HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	\$76,810,476.08
1272	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	3200	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$7,962,799.34
1273	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3210	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$18,847,676.74
1274	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3220	REVALUOS	\$0.00
1275	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	\$0.00	\$0.00	3230	REVALUO DE BIENES INMUEBLES	\$0.00
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	3231	REVALUO DE BIENES MUEBLES	\$0.00
1280	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	3232	REVALUO DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00
1281	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCORRIBLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3233	OTROS REVALUOS	\$0.00
1282	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCORRIBLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3239	RESERVAS	\$0.00
1283	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCORRIBLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3240	RESERVAS DE PATRIMONIO	\$0.00
1284	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCORRIBLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3241	RESERVAS TERRITORIALES	\$0.00
1289	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCORRIBLES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3242	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	\$0.00
1290	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	3243	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00
1291	BIENES EN CONCESIÓN	\$0.00	\$0.00	3250	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00
1292	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	3251	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00
1293	BIENES EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00
	TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$22,826,823.79	\$0.00	3300	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00
	TOTAL DE ACTIVOS	\$58,152,784.63	\$0.00	3310	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00
				3320	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00
					HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO TOTAL	\$26,810,476.08
					TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA	\$58,152,784.63

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA PUB. DEL AYTO. DE SAYULA, JAL. ADMINISTRACION 2010 2012

000002

*Samuel Rivas Peña*  
SAMUEL RIVAS PEÑA  
Presidente Municipal o Delegado  
Facultado Conforme a su Reglamento

*Arturo Fernández Ramírez*  
ARTURO FERNANDEZ RAMIREZ  
Encargado de la Secretaría del Ayuntamiento

*Saul Salgado Herrera*  
SAUL SAGADO HERRERA  
Funcionario Encargado de la Hacienda Pública Municipal

SELLO



HACIENDA MPAL  
SAYULA, JAL.

SECRETARIA GENERAL





**Estado de Actividades  
Municipio Sayula  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2011**

CUENTA	2011	2010
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
4100 INGRESOS DE GESTIÓN	<b>\$12,579,141.83</b>	<b>\$0.00</b>
4110 IMPUESTOS	<b>\$4,797,743.66</b>	<b>\$0.00</b>
4111 IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$22,500.00	\$0.00
4112 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$4,673,000.88	\$0.00
4113 IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$0.00
4114 IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
4115 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	\$0.00	\$0.00
4116 IMPUESTOS ECOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00
4117 ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$102,242.78	\$0.00
4119 OTROS IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
4120 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
4121 APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	\$0.00	\$0.00
4122 CUOTAS PARA EL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$0.00
4123 CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$0.00	\$0.00
4124 ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
4129 OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
4130 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
4131 CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00
4140 DERECHOS	<b>\$5,748,477.28</b>	<b>\$0.00</b>
4141 DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
4142 DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS	\$0.00	\$0.00
4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$4,482,398.11	\$0.00
4144 ACCESORIOS DE DERECHO	\$729,649.82	\$0.00
4149 OTROS DERECHOS	\$536,429.35	\$0.00
4150 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	<b>\$1,454,821.99</b>	<b>\$0.00</b>
4151 PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
4152 ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	\$0.00	\$0.00
4153 ACCESORIOS DE PRODUCTOS	\$3,092.10	\$0.00
4159 OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$1,451,729.89	\$0.00
4160 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	<b>\$578,098.90</b>	<b>\$0.00</b>
4161 INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$0.00
4162 MULTAS	\$57,353.08	\$0.00
4163 INDEMNIZACIONES	\$0.00	\$0.00
4164 REINTEGROS	\$15,372.39	\$0.00
4165 APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00
4166 APROVECHAMIENTOS POR PARTICIPACIONES DERIVADAS DE LA APLICACIÓN DE LEYES	\$0.00	\$0.00
4167 APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	\$500,000.00	\$0.00
4168 ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTO	\$0.00	\$0.00
4169 OTROS APROVECHAMIENTOS	\$5,373.43	\$0.00
4170 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
4171 INGRESOS POR VENTA DE MERCANCIAS	\$0.00	\$0.00
4172 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	\$0.00	\$0.00
4173 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$0.00	\$0.00
4174 INGRESOS DE OPERACIONES DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	\$0.00	\$0.00
4190 INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUSAD. EN EJER. FISCALES ANT. PEND. DE LIQUID. O PAGO	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
4191 IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUSADOS EN EJER. FISCALES ANT. PEND. DE LIQUID. O PAGO	\$0.00	\$0.00
4192 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC. DE LEY DE ING. CAUSAD. EN EJER. FISCALES ANT. PEND. DE LIQUID. O PAGO	\$0.00	\$0.00
4200 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	<b>\$30,594,820.21</b>	<b>\$0.00</b>
4210 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	<b>\$28,531,940.21</b>	<b>\$0.00</b>
4211 PARTICIPACIONES	\$16,988,120.63	\$0.00
4212 APORTACIONES	\$11,543,819.58	\$0.00
4213 CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
4220 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	<b>\$2,062,880.00</b>	<b>\$0.00</b>
4221 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
4222 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
4223 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$26,400.00	\$0.00
4224 AYUDAS SOCIALES	\$2,036,480.00	\$0.00
4225 PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
4310 INGRESOS FINANCIEROS	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
4311 INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS.	\$0.00	\$0.00
4319 OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
4320 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
4321 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00
4322 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00
4323 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$0.00	\$0.00



ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA  
CUENTA PUB. DEL AYTO. DE  
SAYULA, JAL.  
ADMINISTRACION 2010 2012

000003



**Estado de Actividades  
Municipio Sayula  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2011**

CUENTA	2011	2010
4324 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00
4325 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE ALMACÉN DE MERCANCÍAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00
<b>4330 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
4340 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
4341 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
<b>4390 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
4391 OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
4392 BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	\$0.00	\$0.00
4393 DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00
4394 DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN VALORES NEGOCIABLES	\$0.00	\$0.00
4395 RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
4396 UTILIDADES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	\$0.00	\$0.00
4399 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>\$43,173,962.04</b>	<b>\$0.00</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>\$31,102,128.61</b>	<b>\$0.00</b>
<b>5110 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>\$12,419,445.69</b>	<b>\$0.00</b>
5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$7,070,234.75	\$0.00
5112 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$1,868,428.66	\$0.00
5113 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$3,033,499.14	\$0.00
5114 SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
5115 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$446,283.14	\$0.00
5116 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$1,000.00	\$0.00
<b>5120 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>\$6,017,054.11</b>	<b>\$0.00</b>
5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$596,252.55	\$0.00
5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$519,672.81	\$0.00
5123 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00
5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$1,642,537.41	\$0.00
5125 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$150,063.09	\$0.00
5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,592,251.29	\$0.00
5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$593,837.08	\$0.00
5128 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$780.00	\$0.00
5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$921,659.88	\$0.00
<b>5130 SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$12,665,628.81</b>	<b>\$0.00</b>
5131 SERVICIOS BÁSICOS	\$3,998,851.74	\$0.00
5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$356,082.01	\$0.00
5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$1,066,789.93	\$0.00
5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$456,937.44	\$0.00
5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$1,989,736.75	\$0.00
5136 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$55,256.38	\$0.00
5137 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$233,114.27	\$0.00
5138 SERVICIOS OFICIALES	\$3,905,102.35	\$0.00
5139 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$603,757.94	\$0.00
<b>5200 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>\$1,557,016.08</b>	<b>\$0.00</b>
<b>5210 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
5211 ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
5212 TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
<b>5220 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
5221 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$0.00	\$0.00
5222 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
<b>5230 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</b>	<b>\$94,718.10</b>	<b>\$0.00</b>
5231 SUBSIDIOS	\$94,718.10	\$0.00
5232 SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
<b>5240 AYUDAS SOCIALES</b>	<b>\$1,080,873.69</b>	<b>\$0.00</b>
5241 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$14,781.18	\$0.00
5242 BECAS	\$3,000.00	\$0.00
5243 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$1,063,092.51	\$0.00
5244 AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	\$0.00	\$0.00
<b>5250 PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>\$381,424.29</b>	<b>\$0.00</b>
5251 PENSIONES	\$0.00	\$0.00
5252 JUBILACIONES	\$381,424.29	\$0.00
5259 OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
<b>5260 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
5261 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS AL GOBIERNO	\$0.00	\$0.00
5262 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$0.00	\$0.00



ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA  
CUENTA PUB. DEL AYTO. DE  
SAYULA, JAL.  
ADMINISTRACION 2010 2012

0000007



**Estado de Actividades  
Municipio Sayula  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2011**

CUENTA		2011	2010
5270	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
5271	TRASNFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY	\$0.00	\$0.00
5280	DONATIVO	\$0.00	\$0.00
5281	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$0.00	\$0.00
5282	DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
5283	DONATIVOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PRIVADOS	\$0.00	\$0.00
5284	DONATIVOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS ESTATALES	\$0.00	\$0.00
5285	DONATIVOS INTERNACIONAL	\$0.00	\$0.00
5290	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
5291	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES	\$0.00	\$0.00
5292	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
5300	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
5310	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
5311	PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
5312	PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
5320	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
5321	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
5322	APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
5330	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
5331	CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	\$0.00	\$0.00
5332	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	\$0.00	\$0.00
5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$2,552,018.01	\$0.00
5410	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$2,174,041.00	\$0.00
5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$2,174,041.00	\$0.00
5412	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00
5420	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$377,977.01	\$0.00
5421	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$377,977.01	\$0.00
5422	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00
5430	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
5431	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00
5432	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00
5440	COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00
5441	COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00
5450	APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
5451	APOYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS	\$0.00	\$0.00
5452	APOYOS FINANCIEROS A AHORRADORES Y DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL	\$0.00	\$0.00
5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00
5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00
5511	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
5512	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00
5514	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00
5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
5516	DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00
5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
5520	PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
5521	PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
5522	PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
5530	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
5531	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00
5532	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00
5533	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$0.00	\$0.00
5534	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00
5535	DISMINUCIÓN DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00
5540	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
5541	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
5550	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
5551	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
5590	OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00
5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
5592	PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES	\$0.00	\$0.00
5593	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	\$0.00	\$0.00
5594	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00



ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA  
CUENTA PUB. DEL AYTO. DE  
SAYULA, JAL.  
ADMINISTRACION 2010 2012

000005



**Estado de Actividades  
Municipio Sayula  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2011**

CUENTA	2011	2010
5595 DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES NEGOCIABLES	\$0.00	\$0.00
5596 RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
5597 PÉRDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	\$0.00	\$0.00
5599 OTROS GASTOS VARIOS	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>\$35,211,162.70</b>	<b>\$0.00</b>
<b>CUENTAS DE CIERRE CONTABLE</b>		
6100 RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	\$0.00	\$0.00
6200 AHORRO DE LA GESTIÓN	\$7,962,799.34	\$0.00
6300 DESAHORRO DE LA GESTIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$7,962,799.34</b>	<b>\$0.00</b>

*Samuel Rivas Peña*  
**SAMUEL RIVAS PEÑA**  
 Presidente Municipal o Delegado  
 Facultado Conforme a su Reglamento

*Arturo Fernandez Ramirez*  
**ARTURO FERNANDEZ RAMIREZ**  
 Encargado de la Secretaria  
 del Ayuntamiento

*Saul Salgado Herrera*  
**SAUL SALGADO HERRERA**  
 Funcionario Encargado de la  
 Hacienda Municipal

SELLO



**SECRETARIA GENERAL**

**HACIENDA MPAL  
SAYULA, JAL.**

**ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA  
CUENTA PUB. DEL AYTO. DE  
SAYULA, JAL.  
ADMINISTRACION 2010 2012**

900000





**REPORTE ANALÍTICO DE DEUDA PÚBLICA**

NOMBRE DEL MUNICIPIO:		Municipio Sayula									
		AI: 30 DE JUNIO DE 2011									
	SALDO AL 31 DIC 2010	SALDO AL MES ANTERIOR	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN ACREEDORA	BIENES U OBRAS PÚBLICAS PRODUCTIVAS A QUE SE DESTINO EL FINANCIAMIENTO	EMPRESTITOS DEL MES	MONTOS DESTINADOS AL PAGO DE DEUDA	FORMA DE CONTRATACIÓN DE LA DEUDA	FECHA DE VENCIMIENTO	SALDO ACTUAL	ACUERDOS DE AYUNTAMIENTO QUE SOPORTAN LA DEUDA	OBSERVACIONES
Instituciones de Crédito Gubernamentales largo plazo	15000000	15000000	BANOBRAS	TERRENO URBANO	15000000	263157.89	CONTRATO		29736842	ACTA 16, PUNTO 14.1; DE FECHA 28 DE OCTUBRE 2010	



ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA PUB. DEL AYTO. DE SAYULA, JAL. ADMINISTRACION 2010 2012

000007



**Informativa de Proveedores**  
**Municipio Sayula**  
**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2011**

Nombre o Razón Social	RFC	ORIGEN	CONCEPTO	DOMICILIO	IMPORTE	FECHA DE FACTURA	NO. DE FACTURA
3D SISTEMA DE RASTREO		Del Fondo de F RENTA DE TARIETA SIM TELCEL UTILIZADA EN EL SISTEMA DE RASTREO DE LA			2129.76	18/04/2011	118
3D SISTEMA DE RASTREO		Del Fondo de F SERVICIO DE SISTEMA DE RASTREO			17149.44	06/05/2011	153, 144
3D SISTEMA DE RASTREO		Del Fondo de F RENTA DE TARIETA SIM TELCEL UTILIZADA EN EL SISTEMA DE RASTREO DE LA			2401.2	25/05/2011	169
ABARROTES INDEPENDENCIA, GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.		Recaudación por ARTICULOS DE LIMPIEZA UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE INMUEBLE:			9994.7	24/05/2011	5314, 5315, 5316, 5317, 5318
ABARROTES INDEPENDENCIA, GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.		Recaudación por ARTICULOS DE LIMPIEZA			423.8	24/05/2011	5311
ABARROTES INDEPENDENCIA, GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.		Recaudación por ARTICULOS DE LIMPIEZA			5552.8	07/06/2011	5366, 5368, 5367
ABASTECEDORA FERRETERA ATONILCO SA DE CV		Recaudación por ARTICULOS DE LIMPIEZA			98	08/06/2011	5372
ABASTECEDORA LUMEN, S.A. DE C.V.		Del Fondo de F ESCOBA DE MUJO			539	01/06/2011	66362
ABRAHAM LOPEZ ZUÑIGA		Recaudación por PERSONIFICADORES UTILIZADOS EN LAS FIESTAS PATRIAS			891	10/09/2010	AILF34476
ADMINISTRACION INTEGRAL DE ALIMENTOS, S.A. DE C.V.		Recaudación por ALIMENTOS			240	10/06/2010	6308
ADOLFO CORDOVA SANDOVAL		Recaudación por ALIMENTOS			118.5	28/10/2010	1965
ADOLFO CORDOVA SANDOVAL		Recaudación por GUANTES Y PELUCA UTILIZADA EN LA REPRESENTACION DE DON MIGUEL HIC			410	04/09/2010	596
ADOLFO GONZALEZ LAMAS		Recaudación por SOMBREROS UTILIZADOS EN LAS FIESTAS PATRIAS			180	22/10/2010	705
ADRIANA BAIZA DURAN	BADA700305	Del Fondo de F PAPELERIA			627.58	15/10/2010	27597
ADRIANA BAIZA DURAN	BADA700305	Recaudación por ARRENDAMIENTO DEL MES DE N. JUAREZ 63			3850	30/04/2011	17
ADRIANA CHAVEZ LOPEZ		Recaudación por ARRENDAMIENTO DE LOCAL JUAREZ 63			3850	01/06/2011	18
ADRIANA ELIZABETH SALINAS LARIOS	SALA740720RR7	Recaudación por ALIMENTOS			600	16/12/2010	26156, 58612
ADRIANA PALACIOS BALTAZAR	PABA691203	Recaudación por ALIMENTOS			260	09/05/2011	9792
ADRIANA PALACIOS BALTAZAR	PABA691203	Recaudación por ALIMENTOS			2500	27/04/2011	S/N
AEROPUERTO DE GUADALAJARA S.A. DE C.V.		Recaudación por CARTUCHOS PARA EL SACRIFICIO JUAREZ 32-A			2500	03/06/2011	B54327
AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV		Recaudación por RENTA DEL MES DE MAYO, CASA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 93			1786	31/03/2011	VIARIAS
AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV		Recaudación por RENTA DE CASA CORRESPONDIE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 93			8940	07/01/2011	113921651980401, 113921651980412
AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV		Recaudación por ESTACIONAMIENTO			164	07/01/2011	113921651980401, 113921651980412
AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV		Recaudación por BOLETOS DE AVION			78	13/01/2011	13900300823231, 13900300823242
AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV		Recaudación por BOLETOS DE VIAJERO			5012	13/03/2011	113921652412150, 113921652412161
AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV		Recaudación por SEGURO DE VIAJERO			13078	01/02/2011	1392165307658, 1392165307657
AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV		Recaudación por BOLETOS DE AVION			9282	16/02/2011	13921655200611, 113921653076575
AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV		Recaudación por BOLETOS DE AVION			2860	16/02/2011	CF405N86028255
AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV		Recaudación por BOLETO DE AVION			2658	31/03/2011	VIARIAS
AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV		Recaudación por RECARGOS DE BOLETOS DE AVION			10342	31/03/2011	VIARIAS
AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV		Recaudación por BOLETOS DE AVION			7502.78	06/08/2011	213921638318416, 213921638318313
AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV		Recaudación por BOLETOS DE AVION			470	30/04/2011	10431, 10430
AGROVETERINARIA SAYULA SA DE CV		Recaudación por ALDRIN UTILIZADO EN LA ELIMINACION DE PLAGAS EN LOS JARDINES			9362	04/05/2011	B54252
ALEJANDRO MARTINEZ NAVARRO		Recaudación por DIVERSO MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO EN EL ALUMBRADO PUBLICO			4293.16	13/10/2010	23206
ALEJANDRO MARTINEZ NAVARRO		Recaudación por MATERIAL ELECTRICO			17388.4	13/10/2010	638
ALFONSO EDUARDO DE LA CRUZ GONZALEZ		Recaudación por PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO SEMBLANZA MEXICANA EL DIA DEL M			4640	23/05/2011	6779
ALFONSO HERMELINDO CUEVAS TELLEZ		Recaudación por ALIMENTOS			1369	08/01/2011	1807
ALFREDO SIFUENTES SOLIS		Del Fondo de F RENTA DE TRAJES PARA EVENTO CULTURAL			36134	20/09/2010	1843
ALFREDO SIFUENTES SOLIS		Recaudación por RENTA DE TRAJES PARA LA REPRESENTACION DE PERSONAJES DE LA REVUCI			1856	28/10/2010	1876
ALFREDO SIFUENTES SOLIS		Recaudación por ELABORACION DE 1 POSTE PARA MA. DEL ROSARIO RAMIREZ NO. 75			7134	30/11/2010	237
ALVARO ALFARO MUNGUJA	AAMA831114D17	Recaudación por ELABORACION DE 2 GABINETES MA. DEL ROSARIO RAMIREZ NO. 75			400	03/05/2011	239
ALVARO ALFARO MUNGUJA	AAMA831114D17	Recaudación por ELABORACION DE ESCUADRAS R MA. DEL ROSARIO RAMIREZ NO. 75			1200	11/05/2011	0243, 0242
ALVARO ALFARO MUNGUJA	AAMA831114D17	Recaudación por ELABORACION DE 2 GABINETES MA. DEL ROSARIO RAMIREZ NO. 75			2000	24/05/2011	NO. 0244, 0245
ALVARO ALFARO MUNGUJA	AAMA831114D17	Recaudación por SERVICIO DE SOLDAR PIPA VIEJIT MA. DEL ROSARIO RAMIREZ NO. 75			700	01/06/2011	NO. 1079, 1080
ANA BERTHA GOMEZ SANCHEZ	GOSA700705PP6	Recaudación por ALIMENTOS PASAJE EXT. DEL MERCADO MPAL.			557	21/04/2011	1111, 1079, 1080
ANA BERTHA GOMEZ SANCHEZ	GOSA700705PP6	Recaudación por ALIMENTOS PASAJE EXT. DEL MERCADO MPAL.			1024	07/05/2011	1129, 1121
ANA BERTHA GOMEZ SANCHEZ	GOSA700705PP6	Recaudación por ALIMENTOS PASAJE EXT. DEL MERCADO MPAL.			89	12/05/2011	1124
ANA CAROLINA CERVANTES GOMEZ	CEGA790115	Del Fondo de F SERVICIO DE CORTE DE PELO LEANDRO VALLE 20			1520	03/05/2011	B54251
ANA CAROLINA CERVANTES GOMEZ	CEGA790115	Del Fondo de F SERVICIO DE CORTE DE PELO LEANDRO VALLE 20			840	16/05/2011	B54262
ANA CAROLINA CERVANTES GOMEZ	CEGA790115	Del Fondo de F SERVICIO DE CORTE DE PELO LEANDRO VALLE 20			800	30/05/2011	B54330
ANA PRISCILA GARCIA MENDOZA		Recaudación por RAMOS DE FLORES OTORGADOS EN EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO			1600	17/05/2011	612
ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	LEVA-6611159C5	Del Fondo de F PAPELERIA INDEPENDENCIA NO. 56			178.54	19/04/2011	6897, 6898



**000003**

**FORMA PARTE DE LA CUENTA PUB. DEL AYTO. DE SAYULA, JAL.**  
**ADMINISTRACION 2010**



Informativa de Proveedores  
Municipio Sayula  
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2011

ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	LEVA-6611159C5	Recaudación pi PAPELERIA	INDEPENDENCIA NO. 56	2600.94	26/04/2011	6919, 6920, 6900, 6899, 6918
ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	LEVA-6611159C5	Recaudación pi PAPELERIA	INDEPENDENCIA NO. 56	592.26	03/05/2011	6949, 6948, 6947
ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	LEVA-6611159C5	Recaudación pi PAPELERIA	INDEPENDENCIA NO. 56	2609.51	17/05/2011	6974, 6973, 6997, 6994, 6971, 6975
ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	LEVA-6611159C5	Del Fondo de F PAPELERIA	INDEPENDENCIA NO. 56	962.5	17/05/2011	6972, 6996
ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	LEVA-6611159C5	Recaudación pi PAPELERIA	INDEPENDENCIA NO. 56	3295.24	24/05/2011	7022, 7023, 7024
ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	LEVA-6611159C5	Recaudación pi PAPELERIA	INDEPENDENCIA NO. 56	2277.97	31/05/2011	7066, 7068
ANTONIO HERNANDEZ GALLARDO		Recaudación pi ALIMENTOS		108	16/04/2011	7437, 8167
ANTONIO HERNANDEZ GALLARDO		Recaudación pi ALIMENTOS		328	26/05/2011	10544
ANTONIO RUVALCABA MORA		Recaudación pi LISTON, DIAMANTINA Y ESFERAS UTILIZADOS EN ADORNOS NAVIDEÑOS		4993.92	06/12/2010	20858, 20850
ARACELI GOMEZ AVILA		Recaudación pi CINTA TRANSPARENTE		960	20/12/2010	1873
ATENCION INTEGRAL SANTA MARIA DE GUADALUPE S.A. DE C.V.		Recaudación pi ESTUDIOS DE VSG		348	02/06/2011	92
AURORA BERENICE CARDENAS CISNEROS		Del Fondo de Ir RENTA DE MAQUINARIA UTILIZADA EN LA CONSTRUCCION DE ADOQUIN EN I		7714	05/05/2011	A00045, 000500, A00002, A00026
AUTO PARTES Y MAS S.A. DE C.V.		Recaudación pi MARCADOR DE TEMPERATURA INSTALADO A LA RETROEXCAVADORA Y REGL		638.46	12/11/2010	389191F, 399821F
AUTOPARTES Y MAS, S.A. DE C.V.		Recaudación pi REFACCIONES PARA LA CAMIONETA DE ALUMBRADO PUBLICO Y CAMION ESI		1009.95	22/09/2010	392923 F, 392354 F
AUTOPARTES Y MAS, S.A. DE C.V.		Del Fondo de F REFACCIONES PARA EL CAMION KODIAK		420.57	12/11/2010	399822F
AUTOSERVICIO GASHR S.A. DE C.V.		Recaudación pi COMBUSTIBLE		300	14/12/2010	C78543
AUTOTRANSPORTES HERRADURA DE PLATA S.A. DE C.V.		Del Fondo de F BOLETOS DE AUTOBUS		159.5	04/05/2011	SSUF04135348
AUTOTRANSPORTES HERRADURA DE PLATA S.A. DE C.V.		Recaudación pi BOLETOS DE AUTOBUS		300	06/05/2011	SSUF40033342
AUTOTRANSPORTES HERRADURA DE PLATA S.A. DE C.V.		Recaudación pi BOLETOS DE AUTOBUS		300	13/05/2011	B54395
AUTOTRANSPORTES HERRADURA DE PLATA S.A. DE C.V.		Recaudación pi BOLETOS DE AUTOBUS		150	16/05/2011	SSUF04143794
AUTOTRANSPORTES HERRADURA DE PLATA S.A. DE C.V.		Recaudación pi BOLETOS DE AUTOBUS		205	19/05/2011	SSUF04166238
AUTOTRANSPORTES HERRADURA DE PLATA S.A. DE C.V.		Del Fondo de F BOLETOS DE AUTOBUS		253	19/05/2011	SSUF41422033-VARIAS
AUTOTRANSPORTES HERRADURA DE PLATA S.A. DE C.V.		Recaudación pi BOLETOS DE AUTOBUS		300	26/05/2011	SSUF41429418
AUTOTRANSPORTES HERRADURA DE PLATA S.A. DE C.V.		Recaudación pi BOLETOS DE AUTOBUS		150	31/05/2011	SSUF41436276
BBVA BANCOMER S.A.		Recaudación pi COMISIONES BANCARIAS		4140.04	31/05/2010	ESTADO DE CUENTA
BBVA BANCOMER S.A.		3x1 Estatal COMISIONES BANCARIAS		37.74	31/05/2011	ESTADO DE CUENTA
BBVA BANCOMER S.A.		Del Fondo de F COMISIONES BANCARIAS FAFM		1648.36	31/05/2011	ESTADO DE CUENTA
BBVA BANCOMER S.A.		3X1 PARA MIGI COMISIONES BANCARIAS		39.44	31/05/2011	ESTADO DE CUENTA
BBVA BANCOMER S.A.		2% o 3% para I: COMISIONES BANCARIAS		39.44	31/05/2011	ESTADO DE CUENTA
BBVA BANCOMER S.A.		Recaudación pi COMISIONES BANCARIAS		465.16	31/05/2011	ESTADO DE CUENTA
BBVA BANCOMER S.A.		20% para el sar COMISIONES BANCARIAS		39.44	31/05/2011	ESTADO DE CUENTA
BBVA BANCOMER S.A.		Del Fondo de Ir COMISIONES BANCARIAS		69.6	31/05/2011	ESTADO DE CUENTA
BEATRIZ ADRIANA ROSALES OCHOA		Recaudación pi REFRESCOS Y AGUA EMBOTELLADA CONSUMIDOS EN EL EVENTO DE DIA DEL		1688	04/05/2011	0114, 0115
BEN RAZ Y FLOVAL, S.A. DE C.V.		Recaudación pi PISTON PARA LA CAMIONETA RAM 4X4		660	29/04/2011	FE5356
BLANCA ESTELA TRUJILLO LAYAN		Recaudación pi RED PARA CANCHA DE VOLY-BOL		150	19/11/2010	14813
BOLPACK S.A. DE C.V.		Recaudación pi JABON LIQUIDO PARA MANOS		268.45	06/06/2011	BCK3005
CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	CC08605231N4	Recaudación pi ALIMENTOS	EDISON 1235	15	06/10/2010	TICKET
CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	CC08605231N4	Recaudación pi ALIMENTOS	EDISON 1235	27.9	17/06/2011	1E+15
CALZADO DE TRABAJO S.A. DE C.V.	CTR940509JF6	Recaudación pi BOLLAS INSTALADAS EN DIFERER PERIFERICO PONIENTE 10171		2757.76	29/11/2010	A13198, A12712
CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV		Recaudación pi MANGUERA PARA VOLTEO DEL MODULO DE SEDER		1063.51	30/05/2011	A60000125678
CARLOS GONZALEZ CRUZ		Recaudación pi REFACCIONES PARA EL CAMION KODIAK		3190	22/10/2010	1387
CARLOS HUMBERTO ROMERO HERNANDEZ		Del Fondo de F MANTENIMIENTO CAMION KODIAK		10672	12/11/2010	1407
CARLOS HUMBERTO ROMERO HERNANDEZ		Recaudación pi ALIMENTOS		180	05/05/2011	9787
CARLOS JAVIER VILLA CHAVEZ	VICC8702143W2	Recaudación pi ALIMENTOS		196	19/05/2011	9674
CARLOS JAVIER VILLA CHAVEZ	VICC8702143W2	Recaudación pi DIVERSO MATERIAL UTILIZADO E OCAMPO NO. 120		45149.74	04/05/2011	VARIAS
CARLOS JAVIER VILLA CHAVEZ	VICC8702143W2	Del Fondo de Ir DIVERSO MATERIAL UTILIZADO E OCAMPO NO. 120		8846.04	17/05/2011	0637, 0688, 0632, 0686, 0685,
CARLOS MANUEL HERNANDEZ RAMIREZ	HERC-73112	Recaudación pi DIVERSO MATERIAL UTILIZADO E OCAMPO NO. 120		2727.49	24/05/2011	0715, 0711, 0712, 0713, 0710, 0714, 0709, 0716
CARLOS RAFAEL MONTEON RAMOS	MORC780719B16	Del Fondo de F APOYO COMESTIBLES REOS RICARDO VENTURA # 10		2000	19/05/2011	B54128
CARLOS RAFAEL MONTEON RAMOS	MORC780719B16	Recaudación pi ALIMENTOS	LOPEZ MATEOS 6775-A	43	30/12/2010	1661
CARMEN GUADALUPE RAMOS JIMENEZ	RAJC810716Q18	Recaudación pi ALIMENTOS	LOPEZ MATEOS 6775-A	289	06/05/2011	1813, 1590
CARMEN GUADALUPE RAMOS JIMENEZ	RAJC810716Q18	Del Fondo de F MATENIMIENTO DE VEHICULOS ALVARO OBREGON NO. 25		2088	30/04/2011	2221
CASA MARCHAND S.A. DE C.V.	RAJC810716Q18	Recaudación pi SERVICIO DE MANTENIMIENTO I ALVARO OBREGON NO. 25		1640.24	23/05/2011	2242, 2241, 2240
CESILIO PEREZ GOMEZ		Recaudación pi CINTAS ADHESIVAS, TIJERAS Y PEGAMENTO UTILIZADO EN ADORNOS DEL BIK		1047.39	17/08/2010	AN006934
		Recaudación pi CANCELACION DE RECIBO OFICIAL DE AGUA POTABLE		790.4	02/02/2011	E127631

000309



ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA ADMINISTRACION 2010 2012  
GOBIERNO MUNICIPAL DEL AYTO. DE SAYULA, JAL.



**Informativa de Proveedores  
Municipio Sayula  
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2011**

CELINA DEL CARMEN CARDENAS CORONA	CACC690314H71	RECAUDACION PI PUBLICACION PERIODISTICA	CONSTITUCION NO. 75	1392	27/04/2011	640, 643
CENTRAL CENTRO MAGNO		RECAUDACION PI ESTACIONAMIENTO		6	19/04/2011	87809
CENTRO MERCANTIL VILLANUEVA, S.A. DE C.V.		RECAUDACION PI TERGAL FLEXI Y CHIFON TORNASOL		2481.17	21/10/2010	A59576
CENTRO MERCANTIL VILLANUEVA, S.A. DE C.V.		RECAUDACION PI CHIFON TORNASOL, PALIACATE, CAMBAYA, TERGAL Y FRANELA		3561.89	18/11/2010	A59960, A60625
CESAR ALVARO ARROYO LARIOS		RECAUDACION PI REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL POZO DE BOMBEO EL GATO DE ESTE N		84178	03/05/2011	560
CITI-SUBURBAN TAXI & LIMU		RECAUDACION PI SERVICIO DE TAXI		4157.25	22/02/2011	1080066, B54158
CLASSIHOGAR S.A. DE C.V.		Del Fondo de F LICUADORA, UTENCILIOS, OLLAS		4562	20/08/2010	9861, 9853
COMERCIAL ELECTRICA FUENTES, S.A. DE C.V.		RECAUDACION PI MATERIAL ELECTRICO		250	26/10/2010	141694
COMERCIALIZADORA DE BOMBAS Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V.		RECAUDACION PI DISCO DE DIAMANTE PARA LA CORTADORA DE CONCRETO DE AGUA POTABL		7900	02/09/2010	5043
COMERCIALIZADORA DE BOMBAS Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V.		RECAUDACION PI CORTADORA DE CONCRETO INDUSTRIAL CON MOTOR HONDA		28730	30/09/2010	5123
COMERCIALIZADORA DE BOMBAS Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V.		RECAUDACION PI BAILARINA INDUSTRIAL CON MOTOR A GASOLINA		33312	05/10/2010	5139
COMERCIALIZADORA DE BOMBAS Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V.		Del Fondo de F MOTOBOMBA CENTRIFUGA		27710	19/10/2010	5196
COMERCIALIZADORA DE BOMBAS Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V.		RECAUDACION PI REVOLVEDORA DE CEMENTO CON MOTOR A GASOLINA		27584.8	22/10/2010	5214
COMERCIALIZADORA DE BOMBAS Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V.		RECAUDACION PI MOTOBOMBA AUTOCEBANTE INDUSTRIAL		5535	05/11/2010	5278
COMERCIALIZADORA DE BOMBAS Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V.		RECAUDACION PI TRICERILADORA		5520	09/11/2010	5294
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN SA DE CV		RECAUDACION PI TISLORO GRANULADO Y ALGINET UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA		6065.64	10/03/2011	000017E
COMERCIALIZADORA LOYGA S.A. DE C.V.		RECAUDACION PI LLANTAS, CAMARAS Y CORBATAS PARA MOTOCORFORMADORA Y CAMIONE		107271	17/06/2011	CFA641
COMERCIALIZADORA TRINO S.A. DE C.V.		RECAUDACION PI BOLSAS CRAF GRANDE		770.78	22/11/2010	43183C, 38544D
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	RECAUDACION PI ENERGIA ELECTRICA	AV. PASEO DE LA REFORMA 164	30138	26/04/2011	XD000001021584
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	RECAUDACION PI ENERGIA ELECTRICA	AV. PASEO DE LA REFORMA 164	490664	29/04/2011	XD000001024769
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	RECAUDACION PI ENERGIA ELECTRICA	AV. PASEO DE LA REFORMA 164	33131	11/05/2011	XD000001043371-VARIAS
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	RECAUDACION PI ENERGIA ELECTRICA	AV. PASEO DE LA REFORMA 164	538277	25/05/2011	XD000001079972
COMISION NACIONAL DEL AGUA		RECAUDACION PI DERECHOS DE AGUA DE ESTE MUNICIPIO		6297	09/06/2011	10P1A09
COMPUTER LAND DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.		RECAUDACION PI MATERIAL PARA CREDENCIALES DEL PERSONAL DE ESTE H. AYTO.		1417.52	03/06/2011	FE2232
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV		Del Fondo de F SERVICIO DE TELEFONOS NEXTEL		15818.03	27/04/2011	41570500
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV		RECAUDACION PI SIM CARD FALCON UTILIZADA EN EL TELEFONO DEL DIRECTOR DE SERVICIOS		133.4	25/05/2011	EGJA604211
CONSUELO SUAREZ CISNEROS		RECAUDACION PI APARATO FECHADOR Y APARATO LOGO OFICIAL		986	21/05/2011	600
CORAGAS, S.A. DE C.V.	COR-810714-F66	Del Fondo de F GAS PARA PREPARACION DE ALII KM 104+727		320.46	13/05/2011	AL0919
CORAGAS, S.A. DE C.V.	COR-810714-F66	RECAUDACION PI GAS UTILIZADO EN LA ELABORACION KM 104+727		320.46	17/05/2011	T101726
COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.		RECAUDACION PI 21 MESAS DE TRABAJO UTILIZADAS EN DIFERENTES EVENTOS		25179.14	30/08/2010	BIG96410
COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.		RECAUDACION PI ALIMENTOS OFRECIDOS A INTEGRANTES DEL BALLET EN EVENTO CULTURAL		1350.05	16/10/2010	BIG110115
COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.		RECAUDACION PI ALIMENTOS		200.05	23/12/2010	BIG134384
COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.		RECAUDACION PI MATERIAL DE LIMPIEZA		187.93	23/12/2010	BIG134452
COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.		RECAUDACION PI ALIMENTOS		71.05	03/05/2011	BIG186742
COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.		RECAUDACION PI ARTICULOS PARA LA POSADA NAVIDEÑA, PARA EL DIA DEL EJERCITO, PARA EL		269275.28	07/05/2011	VARIAS
COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.		RECAUDACION PI COMPRA DE CARNE, DIFERENTES COMESTIBLES Y REGALOS OFRECIDOS EN E		7722.7	09/05/2011	BIG189293, BIG189328
COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.		RECAUDACION PI COMESTIBLES Y REGALOS PARA EL DIA DEL PERIODISTA		10482.05	07/06/2011	BIG198693
COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.		RECAUDACION PI ROLLOS DE PAPEL HIGIENICOS PARA BAÑOS PUBLICOS		990.05	23/06/2011	BIG204074
CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA		RECAUDACION PI TORTILLAS CONSUMIDAS POR PI PORFIRIO DIAZ NO. 9		761.25	30/04/2011	23339, 23270
CRISAL ARTEPANEL, S.A. DE C.V.		RECAUDACION PI PUERTAS DE CRISTAL PARA EL DESAYUNADOR		15874.6	11/05/2011	1120
CRISTALERIA LA UNICA S.A. DE C.V.		RECAUDACION PI CHAROLA UTILIZADA EN EL EVENTO DE CERTAMEN DE CANDIDATAS		30.96	10/09/2010	29228
CRISTALERIA LA UNICA, S.A. DE C.V.		Del Fondo de F OLLAS Y COLADORES		485.99	20/08/2010	A11274
CYB TRANSPORT S.A. DE C.V.		RECAUDACION PI SERVICIO DE TRANSPORTE		5220	11/06/2011	229
DANIEL ANAYA ARELLANO	AAAD870612L14	RECAUDACION PI RENTA DE RETROEXCAVADORA I CRISANTEMO NO. 52		4287.36	20/04/2011	0301, 0300
DANIEL ANAYA ARELLANO	AAAD870612L14	RECAUDACION PI RENTA DE CAMION Y RETROEXC. CRISANTEMO NO. 52		45142.56	26/04/2011	0302, 0303, 0299, 0297
DANIEL ANAYA ARELLANO	AAAD870612L14	Del Fondo de I RENTA DE MAQUINARIA UTILIZA CRISANTEMO NO. 52		18891.76	16/05/2011	0305, 0309, 0310
DANIEL AVALOS LOPEZ		RECAUDACION PI ALTERNADOR KODIAK PARA CAMION DE VOLTEO		2300	14/10/2010	2303
DANIEL AVALOS LOPEZ		RECAUDACION PI SENSOR Y VALVULA PARA CAMIONETA WINDSTAR		2500	20/10/2010	2346
DANIEL AVALOS LOPEZ		Del Fondo de F BANDA PARA AMBULANCIA		415	29/10/2010	2406
DANIEL AVALOS LOPEZ		RECAUDACION PI FLOTADOR INSTALADO EN LA CAMIONETA H-100		1190	08/11/2010	2444
DANIEL AVALOS LOPEZ		RECAUDACION PI ARTICULOS Y ACCESORIOS PARA CANDIDATAS		924	13/10/2010	15551
DANSKING DE MEXICO S.A. DE C.V.		Del Fondo de F RENTA DE SISTEMA REPETIDOR I RAMON CORONA 521		3137.8	02/05/2011	0292A
DAVID AARON SANCHEZ LUNA	SALD810918B06	RECAUDACION PI UNA CASETA EN FIBRA DE VIDRIO PARA CAMIONETA		6728	20/09/2010	2655
DAVID GAETA ROSALES		RECAUDACION PI ALIMENTOS		323	30/03/2011	C16907
DELICIAS GASTRONOMICAS S.A. DE C.V.	DGA9601181XA	HAVRE 30				



**ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA PUB. DEL AYTO. SAYULA. ADMINISTRACION 2010**

**000010**



**Informativa de Proveedores  
Municipio Sayula  
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2011**

DEPORTES MARTI, S.A. DE C.V.	Del Fondo de F PANTALONES Y CALZADO PARA EMPLEADOS	42260.8	04/11/2010	VARIAS
DIERMI S.A. DE C.V.	Del Fondo de F PLAYERAS TIPO POLO	4050.47	28/10/2010	0133B, 0152B
DIERMI S.A. DE C.V.	Recaudación pi PLAYERAS	779.98	11/11/2010	0155B
DISTINCION EN TELAS, S.A. DE C.V.	Del Fondo de F CINTA, HILO, PLASTICO, HERRAJES	1566.24	18/08/2010	49430
DISTRIBUIDORA DE HULES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V.	Del Fondo de F 30 REGATONES	90.13	24/09/2010	0541L
DISTRIBUIDORA DE HULES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V.	Recaudación pi REFACCIONES PARA LA CAMIONETA WINDSTAR	92.8	24/09/2010	0542L
DISTRIBUIDORA SELFISH S.A. DE C.V.	Recaudación pi PORTA LAP TOP	375	01/10/2010	N0031
DOLORS CAROLINA VAZQUEZ ORTEGA	Recaudación pi PERCIANAS INSTALADAS EN EL D FEDERICO DEL TORO 232A	8000	08/09/2010	D0340
DORA ELIA MORAN RAMIREZ	Recaudación pi ALIMENTOS	1218	03/06/2011	1232
EBOKA, S.A. DE C.V.	Recaudación pi DIVERSA VARIEDAD DE CARNE UT MONTENEGRO 1	1995	31/01/2011	A1649
EDGAR VELASCO RODRIGUEZ	Recaudación pi DIVERSA VARIEDAD DE CARNE UT MONTENEGRO 1	1275	26/04/2011	1544
EDGAR VELASCO RODRIGUEZ	Recaudación pi DIVERSA VARIEDAD DE CARNE UT MONTENEGRO 1	3605	09/05/2011	1510
EDGAR VELASCO RODRIGUEZ	Recaudación pi CARNE Y ELABORACION DE ALIM MONTENEGRO 1	4535	23/05/2011	1510
EDUARDO BENITEZ LOPEZ	Del Fondo de F APOYO COMESTIBLES REOS PRIV. FRANCISCO VILLA # 01	2000	12/05/2011	B54392
EDUARDO ESTRADA GONZALEZ	Recaudación pi SOPORTES PARA MOTOR DODGE INSTALADOS A LA CAMIONETA BLANCA DE	3132	19/08/2010	1503
EDUVIGES COBIAN RIVERA	Recaudación pi ARRENDAMIENTO DEL MES DE N INDEPENDENCIA 55	1300	01/05/2011	5
EDUVIGES COBIAN RIVERA	Recaudación pi RENTA DE BODEGA CORRESPON INDEPENDENCIA 55	1300	01/06/2011	6
EDUVIGES COBIAN RIVERA	Recaudación pi ALIMENTOS	1236	31/03/2011	2328
EL FAUNOI GOLOSO S DE RL DE CV	Recaudación pi ALIMENTOS	1236.6	08/11/2010	1372CS
EL NUEVO MUNDO GUADALAJARA, S.A.	Recaudación pi PLAYERAS	275	14/12/2010	3959
EL SAZON DEL MAR, S.A. DE C.V.	Recaudación pi ALIMENTOS	1065.5	04/04/2011	5136, 04123, 04580, 04496
EL SAZON DEL MAR, S.A. DE C.V.	Recaudación pi ALIMENTOS	449.31	03/09/2010	A10184
ELECTRO ILLUMINACION TAPATIA, S.A. DE C.V.	Recaudación pi LAMAPARA DIRIGIBLE	2679.94	25/10/2010	08696, 06980
ELECTRONICA KETER MAZAL, S.A. DE C.V.	Recaudación pi CABLE Y CINCHOS	3222.97	02/09/2010	33000AB, 32999AB, 33203AB
ELECTRONICASTEREN DE GUADALAJARA	Recaudación pi DIVERSO MATERIAL PARA EQUIPO DE SONIDO	50	14/01/2011	3486
ELISEO PONCE SANDOVAL	Recaudación pi SERVICIO DE LLANTA	2737.6	02/05/2011	5704, 5707
ELISEO PONCE SANDOVAL	Del Fondo de F LLANTAS USADAS Y SERVICIO PARA LA UNIDAD 01 Y 03	4176	02/05/2011	5709, 5708
ELISEO PONCE SANDOVAL	Del Fondo de F REFACCIONES PARA DIFERENTES VEHICULOS	1750	31/08/2010	7
ELIZABETH MEZA SALAZAR	Recaudación pi MANGUERA DE FIBRE DE VIDRIO UTILIZADA PARA LOS ADORNOS DEL BICENT	13	19/04/2011	177048
ELVA ZAVALA JUAREZ	Recaudación pi ESTACIONAMIENTO	13	06/06/2011	179369
ELVA ZAVALA JUAREZ	Recaudación pi ESTACIONAMIENTO	18919.4	10/09/2010	8264, 8222, 8249
ELVIRA RAMOS CORREA	Del Fondo de F BOTAS, MASCOBAS, CHARRETERAS, FAJILLAS, PIOLA	28171.16	11/11/2010	8150, 8365, 8181
ELVIRA RAMOS CORREA	Del Fondo de F SILVATOS, BAQUETAS, PARCHES SINTETICOS, CLARINES, TAMBORES, BOQUIL	120	30/04/2011	SAYG1690
EMBOTELLADORA DE COLIMA S.A. DE C.V.	Recaudación pi FIBRA DE AGUA PURIFICADA	3540	30/04/2011	SAYG1708
EMBOTELLADORA DE COLIMA S.A. DE C.V.	Recaudación pi AGUA PURIFICADA	3720	16/05/2011	SAYG1756
EMBOTELLADORA DE COLIMA S.A. DE C.V.	Recaudación pi ALINEACION Y BALANCEO DE LL CARRETERA FEDERAL	336.4	02/05/2011	20119
EMBOTELLADORA DE COLIMA S.A. DE C.V.	Recaudación pi DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA ALBERCA DE L	8089.7	18/04/2011	3740
ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V.	Recaudación pi HIPOCLORITO DE SODIO PARA POZOS DE BOMBEO	8120	06/05/2011	3752
ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V.	Recaudación pi 6 BOMBAS DOSIFICADORAS PARA HIPOCLORITO DE SODIO UTILIZADAS EN EL	45240	18/05/2011	3767
ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V.	Recaudación pi HIPOCLORITO DE SODIO PARA POZOS DE BOMBEO	8120	27/05/2011	3787
ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V.	Recaudación pi BOMBA DE CALOR INSTALADA EN LA ALBERCA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	78000	08/06/2011	3803
ENRIQUE ALEJANDRO SALAZAR MENDOZA	Recaudación pi SERVICIO DE MESEROS	3000	06/05/2011	B55061, B55060
ENRIQUE ALEJANDRO SALAZAR MENDOZA	Recaudación pi SERVICIO DE MESEROS	1400	08/05/2011	1080104
ENRIQUE ALEJANDRO SALAZAR MENDOZA	Recaudación pi SERVICIO DE MESEROS	8750	13/05/2011	1080086
ENRIQUE ALFREDO ESTRIPEAUT CASTAÑEDA	Recaudación pi IMPRESION DE UNA LONA UTILIZADA EN EL ACTO CIVICO DE LA CONMEMOR	1740	09/09/2010	3682
ENRIQUE LOMELI CORONA	Recaudación pi PAPELERIA	146	04/05/2011	2239
ENXEN S.A. DE C.V.	Del Fondo de F GORRAS PARA PERSONAL	482.56	20/10/2010	906
ENXEN S.A. DE C.V.	Recaudación pi GORRAS	533.6	05/11/2010	0940, 0907
EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV	Recaudación pi DIVERSAS REFACCIONES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE F	4256.84	19/04/2011	VARIAS
EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV	Del Fondo de F RECARGA DE TANQUES DE OXIGENO	1049.99	21/04/2011	049224M, 048835M
EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV	Recaudación pi REFACCIONES, ACEITE Y GRASA PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H	4120.61	03/05/2011	VARIAS
EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV	Del Fondo de F BIJIAS INSTALADAS A LA REVOLVEDORA	38	05/05/2011	49540M
EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV	Recaudación pi DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	9931.15	24/05/2011	49602M, 49956M, 49883M, 49926M, 49840M, 49959M, 49
EQUIPOS Y CONSUMIBLES DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	Recaudación pi PAQUETE DE NIVEL SOKKIA	3567.23	01/11/2010	52685



**ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA  
CUENTA PUB. DEL AYTO. DE  
SAYULA, JAL.**

**REGISTRACION 2010 2012**

POSE45050827

**000011**







Informativa de Proveedores  
Municipio Sayula  
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2011

Proveedor	Código	Descripción	Cantidad	Fecha	Valor
FRANCISCO JAVIER GALINDO SOSAYAS	GASF860218	Recaudación pr ALIMENTOS	220	01/06/2011	B54408
FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTAÑEDA	GOCF6603309M5	Del Fondo de F UNIFORMES PARA ELEMENTOS I MANZANO 18	65041.2	09/05/2011	4800
FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTAÑEDA	GOCF6603309M5	Del Fondo de F FAJOS DE LONA UTILIZADOS POP MANZANO 18	1513.8	20/05/2011	4868
FRANCISCO URBANO ZARATE		Recaudación pr PRESENTACION ARTISTICA EN EVENTO CULTURAL	13920	06/05/2011	0177, 0179
FRANCISCO VAZQUEZ DE LA TORRE	SARG690324	Del Fondo de F REFACCIONES UTILIZADAS EN LA REPARACION DE BICICLETAS	6944.21	09/05/2011	1426
GABRIELA SANDOVAL RAMOS		Recaudación pr APOYO INTERCAMBIO CULTURAL MELCHOR OCAMPO 45	2500	18/05/2011	B54314
GALA EL TIANGUIS S.A. DE C.V.		Del Fondo de F DESPENSAS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD	5174.4	11/05/2011	A259
GALA EL TIANGUIS S.A. DE C.V.		Recaudación pr DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO	20903.7	07/06/2011	A433
GAS LICUADO S.A. DE C.V.	GL1800213MA5	Del Fondo de F COMPRA DE GAS UTILIZADO POF CALLE 1 NO. 722	375.4	05/05/2011	GLU00004050, GLU00004049
GAS LICUADO, S.A. DE C.V.		Recaudación pr GAS UTILIZADO EN EL TALLER DE CERAMICA	1379.02	17/05/2011	GLU00004217
GASERVA S.A. DE C.V.		Recaudación pr GAS LP UTILIZADO EN SOLDAR TUBOS DE COBRE EN LA UNIDAD GUSTAVO DI	53.4	19/05/2011	GLU00004242
GASERVA S.A. DE C.V.	GAS-011115RQ8	Del Fondo de Ir COMBUSTIBLE	6634.61	16/05/2011	VIARIAS
GASERVA, S.A. DE C.V.	GAS-011115RQ8	Recaudación pr COMBUSTIBLE	35330.6	25/04/2011	VIARIAS
GASERVA, S.A. DE C.V.	GAS-011115RQ8	Recaudación pr COMBUSTIBLE	19089.31	25/04/2011	M2083, M2084
GASERVA, S.A. DE C.V.	GAS-011115RQ8	Del Fondo de F COMBUSTIBLE	14496.4	25/04/2011	M2086
GASERVA, S.A. DE C.V.	GAS-011115RQ8	Del Fondo de F COMBUSTIBLE	33797.3	02/05/2011	M2474, M2475, M2724
GASERVA, S.A. DE C.V.	GAS-011115RQ8	Del Fondo de F COMBUSTIBLE	13368.4	16/05/2011	M2889, M2888
GASERVA, S.A. DE C.V.	GAS-011115RQ8	Recaudación pr COMBUSTIBLE	23829.64	17/05/2011	VIARIAS
GASERVA, S.A. DE C.V.	GAS-011115RQ8	Del Fondo de F COMBUSTIBLE	1951.9	17/05/2011	G23604
GASERVA, S.A. DE C.V.	GAS-011115RQ8	Del Fondo de F COMBUSTIBLE	11790.1	23/05/2011	M3095, M3094
GASERVA, S.A. DE C.V.	GAS-011115RQ8	Del Fondo de F COMBUSTIBLE	81565.12	31/05/2011	M3340, M3318, M3308, M3307, M3323, M3317, M3320, M
GERARDO FRANCISCO CHAVARRIA HERNANDE CAHG-701004		Recaudación pr COMBUSTIBLE	2000	04/05/2011	B54376
GIOMAYAL SA DE CV		Recaudación pr ALIMENTOS	217	14/01/2011	B83
GLORIA GARCIA MENDOZA		Recaudación pr ROSAS OFRECIDAS A LA EMPLEADAS DE ESTE H. AYTO. EL DIA 10 DE MAYO	1110	11/05/2011	610
GLORIA LETICIA OCHOA RIVERA		Recaudación pr RENTA DE BRINCOLINES, JUEGOS MECANICOS Y ROCKOLA UTILIZADOS EN EL	56400	02/05/2011	407
GOSCAR S.A. DE C.V.		Recaudación pr HOSPEDAJE	2940	31/01/2011	F221, F294
GRACIELA COVARRUBIAS GALVAN		Recaudación pr HORQUILLAS PARA CAMIONETA WINDSTAR	3000	24/09/2010	B13583
GRUPO DE INGENIERIA PARA ESTUDIOS DE CONTROL DE CALIDAD S		Recaudación pr SUPERVISION TECNICA PARA LA CONSTRUCCION DEL LIBRAMIENTO	100000	30/05/2011	3780
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV		Del Fondo de F MANTENIMIENTO DE FOSA	518.95	13/05/2011	ZIN 8828
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV		Del Fondo de F ESCOBA USO RUDO	845.55	01/06/2011	ZIN10647
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV		Recaudación pr HERRAMIENTA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE LA RETROEXCAVADOR	3384	01/06/2011	ZIN10398, ZIN10644
GRUPO MOTORMEXA COLIMA S.A. DE C.V.		Recaudación pr HORQUILLA CAMBIO DE MARCHA PARA CAMIONETA H100	450	12/05/2011	RG00973
GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V.	GPA930101Q17	Recaudación pr CORDON TRICOLOR UTILIZADO E 1 DE MAYO # 2	22	08/09/2010	8602
GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V.	GPA930101Q17	Recaudación pr TELA MANTEL UTILIZADA PARA C 1 DE MAYO # 2	1485	08/09/2010	SOL25845
GRUPO RESTAURANTERO "MI GUSTO ES", S. DE R.L. DE C.V.		Recaudación pr ALIMENTOS	1201	10/01/2011	31027E
GRUPO RESTAURANTERO DEL CENTRO SA DE CV		Recaudación pr ALIMENTOS	1784	11/01/2011	415, 2190
GRUPO RESTAURANTERO MARZA, S.A. DE C.V.		Recaudación pr ALIMENTOS	559	09/01/2011	9760
GRUPO TALABY SA DE CV		Recaudación pr ALIMENTOS	1292	09/01/2011	6109
GUSTAVO CARDONA GONZALEZ		Recaudación pr VIALETAS DE ACERO INOXIDABLE	13911.88	06/05/2011	1995
GUSTAVO FAJARDO LOPEZ	FALG570115GD1	INDEPENDENCIA 147 A	637	05/04/2011	1132
GUSTAVO FAJARDO LOPEZ	FALG570115GD1	Recaudación pr ALIMENTOS	152	16/04/2011	1174
GUSTAVO FAJARDO LOPEZ	FALG570115GD1	Recaudación pr ALIMENTOS	1248	28/04/2011	1202
GUSTAVO FAJARDO LOPEZ	FALG570115GD1	Del Fondo de F ALIMENTOS	699	06/05/2011	1311
GUSTAVO FAJARDO LOPEZ	FALG570115GD1	Del Fondo de F ALIMENTOS	323	09/05/2011	1334
GUSTAVO GARCIA ARREDONDO	GAAG811109	Recaudación pr RENTA DE SILLAS, TOLDOS UTILI; LOPEZ COTILLA NO. 79	8520	30/04/2011	2375, 2376, 2401, 2395, 2377, 2409, 2394, 2408
GUSTAVO GARCIA ARREDONDO	GAAG811109	Recaudación pr RENTA DE MUEBLE	9505	16/05/2011	2446, 2417, 2445, 2440, 2449, 2444, 2447, 2450, 24
GUSTAVO MEJIA ARREOLA		Del Fondo de F BALATAS PARA CAMIONETA DE PROTECCION CIVIL	2262	16/08/2010	1666
GUSTAVO MEJIA ARREOLA		Recaudación pr COMPRA DE MARCHA PARA PIPA	1624	29/09/2010	1688
GUSTAVO MEJIA ARREOLA		Recaudación pr CHICOTE ACELERADO PARA CAMION KODIAK	9744	07/12/2010	1740, 1739, 1710
GUSTAVO SANCHEZ BAUTISTA		Recaudación pr PRESENTACION ARTISTICA EN EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES	13920	11/05/2011	360
HACIENDA EL REFUGIO DEL FRILE, S.A. DE C.V.		Recaudación pr ALIMENTOS	88	13/07/2010	4700
HECTOR CEBALLOS FAJARDO	GOHH780311381	Recaudación pr ALIMENTOS	242	02/06/2011	2052
HENOC GOMEZ HERNANDEZ	GOHH780311381	Recaudación pr ALIMENTOS	1111	26/03/2011	VIARIAS
HENOC GOMEZ HERNANDEZ	GOHH780311381	Recaudación pr ALIMENTOS	360	11/05/2011	2548, 2549

000013



**Informativa de Proveedores  
Municipio Sayula  
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2011**

Proveedor	Código	Descripción	Cantidad	Fecha	Valor
HILTON SUITES		Recaudación pr HOSPEDAJE	9163.79	24/02/2011	350403A
HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.		Del Fondo de F ESCOBAS Y CEPILLOS	9102.05	11/11/2010	VIARIAS
HOTEL DEL EJERCITO Y FUERZA AEREA		Recaudación pr HOSPEDAJE	1408.5	01/02/2011	RECIBOS
HOTEL DEL PARQUE, S.A.		Recaudación pr ALIMENTOS	68	23/03/2011	60742
HOTELERA CASA DE LOS TESOROS SA DE CV		Recaudación pr ALIMENTOS Y HOSPEDAJE	25389	12/05/2011	A298
HUMBERTO CABRERA ANTONIO	CAAH520325AZ3	Recaudación pr REHABILITACION DE PINTURA DE CALLE TULUM 11	3475.73	30/09/2010	118
HUMBERTO CABRERA ANTONIO	CAAH520325AZ3	Recaudación pr REHABILITACION DE PINTURA DE CALLE TULUM 11	11600	18/02/2011	124, 122
HUMBERTO CABRERA ANTONIO	CAAH520325AZ3	Recaudación pr REHABILITACION DE PINTURA DE CALLE TULUM 11	3686.58	14/04/2011	VIARIAS
HUMBERTO CABRERA ANTONIO	CAAH520325AZ3	Recaudación pr REHABILITACION DE PINTURA DE CALLE TULUM 11	4565	11/05/2011	138
HUMBERTO CABRERA ANTONIO	CAAH520325AZ3	Recaudación pr REHABILITACION DE PINTURA DE CALLE TULUM 11	6728.93	18/05/2011	139
HUMBERTO CABRERA ANTONIO	CAAH520325AZ3	Recaudación pr REHABILITACION DE PINTURA DE CALLE TULUM 11	24778.74	23/05/2011	140
HUMBERTO CABRERA ANTONIO	CAAH520325AZ3	Recaudación pr REHABILITACION DE PINTURA DE CALLE TULUM 11	12388.25	07/06/2011	142, 141
IGNACIO CUEVA CORONA		Recaudación pr MARCOS DE MADERA UTILIZADOS PARA RECONOCIMIENTOS DE DIVERSOS F	9256.8	26/04/2011	5503, 5502, 5501
IGNACIO CUEVA CORONA		Recaudación pr MARCOS DE MADERA UTILIZADOS PARA RECONOCIMIENTOS DEL DIA DEL M/	4454.4	23/05/2011	5520
IMPORTACION DE PARTES AUTOMOTRICES SA DE CV		Recaudación pr REFACCIONES PARA CAMIONETA BLAZER TINTA	1000	21/08/2010	A11402
INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ S.A. DE C.V.		Del Fondo de F ARTICULOS DE LIMPIEZA	349.2	08/05/2011	5258
INSTITUTO JALISCIENSE DE CANCEROLOGIA		Recaudación pr MEDICAMENTO APLICADO AL C. J. JESUS HERMANDEZ COVARRUBIAS (JUBIL)	462	02/05/2011	114195
INTER TENIS, S.A. DE C.V.		Del Fondo de F ROPA DEPORTIVA	5700.8	05/10/2010	Z1280, E2395, Z1270
IRMA NATALIA RAMOS SALAZAR		Recaudación pr PRESENTACION ARTISTICA EN LA VELADA LITERARIA JUAN RULFO	8000	13/05/2011	1080088
ISAIAS AVELAR HERMANDEZ		Recaudación pr ELABORACION DE 104 GARRAFONES DE AGUA FRESCA OFRECIDA EN ELEVEN	13000	02/05/2011	5613
ISAIAS AVELAR HERMANDEZ		Recaudación pr ELABORACION DE AGUA FRESCA PARA EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES	4375	09/05/2011	5615
ISAIAS AVELAR HERMANDEZ		Recaudación pr ELABORACION DE AGUA FRESCA PARA EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES EN I	1250	12/05/2011	5624
J. GUADALUPE COVARRUBIAS TRINIDAD	COTG270405	Recaudación pr VIAJES DE TEPETATE	2130	17/05/2011	B54264
J. GUADALUPE COVARRUBIAS TRINIDAD	COTG270405	Recaudación pr VIAJES DE TEPETATE	1650	01/06/2011	B54325
J. GUADALUPE SANTANA VILLEGAS		Recaudación pr APOYO AL OPERADOR DE VACTOR	2000	02/06/2011	B54318
JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO	ROOJ720411MM2	Del Fondo de F 2 DESBROZADORAS UTILIZADAS MANUEL AVILA CAMACHO 148	14800	19/05/2011	1900
JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ		Recaudación pr PUBLICACION PERIODISTICA	348	04/05/2011	1067
JAIME FLAVIO NAVARRO HERNANDEZ	NAHJ5810046K4	Recaudación pr ESTUDIO RADIOLOGICO REALIZA PRIMERO DE MAYO 157A	580	05/05/2011	81179
JAVIER CANTU GONZALEZ		Recaudación pr PETROLEO Y BROCHAS	72	30/11/2010	33838
JAVIER ZEPEDA LUIS JUAN		Recaudación pr LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DEL INGRESO SUR PONIENTE A SAYULA	6032	02/05/2011	674
JESUS SALVADOR FLORES CANTERO		Recaudación pr VIAJES REALIZADOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA CON MOTIVO DE REALIZ	11252	22/09/2010	0193, 0194, 0199
JESUS SALVADOR FLORES CANTERO		Recaudación pr VIAJES REALIZADOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA CON MOTIVO DE REALIZ	111534	20/12/2010	VIARIAS
JM OPERADORA DE FRANQUICIAS, S.A. DE C.V.		Recaudación pr ALIMENTOS	263	11/05/2011	2920
JOHN LESTER RABLING PRIETO		Recaudación pr ACCESORIOS PARA CANDIDATAS FIESTAS PATRIAS	1890.8	08/09/2010	1142
JORDAN ROMO PEÑA		Recaudación pr ALIMENTOS	276	02/03/2011	14516
JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ	AAAJ720707Q28	Del Fondo de F SERVICIO DE CAMBIO DE FOCOS V. CARRANZA NO. 20	252.88	29/04/2011	1561, 1562, 1563
JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ	AAAJ720707Q28	Recaudación pr ROTOR, BALERO, CUENCAS, REP. V. CARRANZA NO. 20	952.36	06/05/2011	1567, 1566
JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ	AAAJ720707Q28	Recaudación pr TABAJO DE LUCES TRACERAS V. CARRANZA NO. 20	255.2	17/05/2011	1573
JORGE EDUARDO PINEDA ABDELJALEK	PIAJ670531-1FA	Recaudación pr IMPRESION DE FOTOGRAFIAS DE AV. CAMACHO NO. 32 B	102	16/05/2011	1252
JORGE HUERTA ANDRADE		Del Fondo de F LUMINARIAS	23304.4	27/08/2010	813
JOSE ANTONIO RAMOS LOPEZ	RALA651019892	Recaudación pr SERVICIO DE MANTENIMIENTO I ALONSO DE AVALOS NO. 17	1211	23/05/2011	7631,7632, 7633, 7630
JOSE CONCEPCION CANTERO HERNANDEZ		Recaudación pr SERVICIO DE REPARACION DE TURBO DEL CAMION ESCOLAE 183	2552	28/04/2011	742
JOSE DE JESUS DE LA TORRE HARO		Recaudación pr PRESENTACION ARTISTICA EN EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES	12500	10/05/2011	854053
JOSE DE JESUS SOLORZANO VARGAS	SOVL540517IKA	Recaudación pr PAPELLERIA	447	02/05/2011	1400, 1364
JOSE DE JESUS SOLORZANO VARGAS	SOVL540517IKA	Recaudación pr PAPELLERIA	4707.73	03/05/2011	1406
JOSE DE JESUS SOLORZANO VARGAS	SOVL540517IKA	Recaudación pr PAPELLERIA	1712.13	17/05/2011	1457, 1456
JOSE DE JESUS SOLORZANO VARGAS	SOVL540517IKA	Recaudación pr PAPELLERIA	3653.7	31/05/2011	1488, 1487
JOSE GERARDO PADILLA ASCENCIO		Recaudación pr ESTACIONAMIENTO	24	06/05/2011	563126 92
JOSE LUIS GONZALEZ GONZALEZ		Recaudación pr REFACCIONES PARA CAMIONETA WINDSTAR	4756	21/09/2010	3792
JOSE LUIS ROBLES VAZQUEZ		Recaudación pr MATERIAL ELECTRICO	13970	13/09/2010	621, 623
JOSE MANUEL SALAZAR MENDOZA		Recaudación pr SERVICIO DE MESEROS	4500	17/02/2011	1255275
JOSE MARTINEZ NUÑEZ		Del Fondo de F PACAS DE ALFALFA PARA CABALLOS	6000	06/05/2011	B55063
JOSE RAMON ESTRADA MARTINEZ		Recaudación pr RADIAADOR ESPECIAL PARA EL CAMION ESCOLAR 183	5500	19/08/2010	4376
JOSE RAMON ESTRADA MARTINEZ		Recaudación pr PANAL ESPECIAL DE REC. PARTA CAMIONETA WINDSTAR	7888	25/09/2010	4645

000014



Informativa de Proveedores

Municipio Sayula

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2011

JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO	ROE1820815 B24	Recaudación pi PUBLICACION PERIODISTICA	FRAY JUAN LARIOS NO. 21	696	26/04/2011	0449, 0448, 0441
JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO	ROE1820815 B24	Recaudación pi RENTA DE SONIDO	FRAY JUAN LARIOS NO. 21	1600	26/04/2011	446
JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO	ROE1820815 B24	Recaudación pi SERVICIO DE PERIFONEO	FRAY JUAN LARIOS NO. 21	1624	11/05/2011	456
JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO	ROE1820815 B24	Recaudación pi SERVICIO DE PERIFONEO	FRAY JUAN LARIOS NO. 21	487.2	17/05/2011	459
JOSE RODRIGUEZ GARCIA		Del Fondo de F DESPENSAS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD		5668.8	14/04/2011	A207
JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ	CARJ-570321-T63	Recaudación pi MEDALLONES FLORALES Y ARREI INTERIOR DEL MERCADO MPAL. PUESTO 44		1300	17/05/2011	1373
JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ	CARJ-570321-T63	Recaudación pi CORONA FLORAL	INTERIOR DEL MERCADO MPAL. PUESTO 44	400	02/06/2011	B54412
JUAN CARLOS AVILA BRIONES		Recaudación pi PRESENTACION DE ESPECTACULO DE PAYSOS		15000	30/04/2011	1080074, 1080078, 1080076
JUAN CARLOS CHAVEZ ANGUIANO	CAAJ590721251	Recaudación pi ARTICULOS DE LIMPIEZA UTILIZA INDEPENDENCIA NO. 71		3198	26/04/2011	28472B, 28453B, 28457B, 28470B
JUAN CARLOS CHAVEZ ANGUIANO	CAAJ590721251	Recaudación pi BOLSAS DE PLASTICO, DETERGEN INDEPENDENCIA NO. 71		2341	06/05/2011	285068, 285178
JUAN CARLOS CHAVEZ ANGUIANO	CAAJ590721251	Recaudación pi ARTICULOS DE ASEO UTILIZADOS. INDEPENDENCIA NO. 71		3114.7	24/04/2011	18628, 18629, 18607, 18592
JUAN IGNACIO LUGO CUETO	LUCJ-540919-B48	Recaudación pi DULCES TIPICO (CAJETAS)	INDEPENDENCIA NO. 168	3140	29/04/2011	18647, 18648
JUAN IGNACIO LUGO CUETO	LUCJ-540919-B48	Recaudación pi DULCES TIPICO (CAJETAS)	INDEPENDENCIA NO. 168	1200	29/04/2011	18647, 18648
JUAN IGNACIO LUGO CUETO	LUCJ-540919-B48	Recaudación pi DULCES TIPICO (CAJETAS)	INDEPENDENCIA NO. 168	3300	17/05/2011	18683, 18671, 18669, 18693
JUAN IGNACIO LUGO CUETO	LUCJ-540919-B48	Recaudación pi DULCES TIPICO (CAJETAS)	INDEPENDENCIA NO. 168	3600	31/05/2011	18739, 18728, 18771, 18747
JUAN MARTIN REYES		Recaudación pi ALIMENTOS		100	03/06/2011	16655
JULIO BAEZ LOPEZ		Recaudación pi VIATICOS Y PAGO POR EL CURSO DE POPOTILLO IMPARTIDO A LA POBLACION		12187.26	02/05/2011	B54244, 5504H, 1080032
LA CASA DE LOS PATIOS S.A. DE C.V.		Recaudación pi ALIMENTOS		225	22/04/2011	23375A
LA CASA DE LOS PATIOS S.A. DE C.V.		Recaudación pi ALIMENTOS Y HOSPEDAJE		9988	02/05/2011	23519A, 23556A, 23557A, 14102, 23518A, 14101
LA CASA DE LOS PATIOS S.A. DE C.V.		Recaudación pi ALIMENTOS Y SERVICIO DE HOSPEDAJE		9674	13/05/2011	VARIAS
LA CASA DE LOS PATIOS S.A. DE C.V.		Recaudación pi ALIMENTOS		595	23/05/2011	25040A, 25041A
LA FRAMBUESA		Recaudación pi ALIMENTOS Y BEBIDAS		273	20/02/2011	1804
LA GRAN SADERIA OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.		Recaudación pi FLECO PARA LA CAMPANA DE PRESIDEN		90	08/08/2010	40
LAURA LOZADA BARAJAS		Recaudación pi FLECO PARA LA CAMPANA DE PRESIDEN		397.88	08/11/2010	2024
LILIANA SERRANO RETANA		Del Fondo de F MALLAS DE CANICAS		13330.72	25/04/2011	61442, 61443
LUIS FERNANDO LOPEZ MAGAÑA	LOML7408301NO	Del Fondo de F REFACCIONES PATRULLA UNIDAD 03	JOSE VASCONCESSION 2010 2012	2320	19/05/2011	626
LUIS JAVIER IRINEO HERNANDEZ		Del Fondo de F SERVICIO DE TRASLADO		278.4	17/11/2010	22032, 22033
MA. CARMEN HERNANDEZ OCHOA		Del Fondo de F INYECTOR/ENGRASADOR NEUM. PRIV. JUAN DIEGO NO. 6		11600	13/05/2011	2368
MA. DEL REFUGIO LOPEZ LAUREANO		Recaudación de F REDONDEL EN CANTERA PIÑON COLOCADA EN EL JARDIN DE LA CRUZ DEL CL		1650	05/04/2011	4092
MA. GUADALUPE GOVEA BECERRA	L0LR330101A	Recaudación pi ALIMENTOS		127	09/05/2011	57885
MA. GUADALUPE GOVEA BECERRA		Recaudación pi ALIMENTOS		104	19/05/2011	385
MA. GUADALUPE GOVEA BECERRA		Recaudación pi ALIMENTOS		201	25/05/2011	462, 456
MA. GUADALUPE GOVEA BECERRA		Recaudación pi ALIMENTOS		142	27/05/2011	58464
MA. GUADALUPE GOVEA BECERRA		Recaudación pi ALIMENTOS		130	01/06/2011	58526
MA. GUADALUPE GOVEA BECERRA		Recaudación pi ALIMENTOS		275	07/06/2011	58568, 58698
MA. GUADALUPE GOVEA BECERRA		Recaudación pi ALIMENTOS		145	15/06/2011	58942
MA. GUADALUPE GRANERO VARGAS		Recaudación pi ALIMENTOS		330	02/05/2011	270
MA. GUADALUPE GRANERO VARGAS		Recaudación pi ALIMENTOS		4191	07/05/2011	VARIAS
MA. GUADALUPE GRANERO VARGAS		Recaudación pi ALIMENTOS CONSUMIDOS POR OPERADORES DE SEDER		1620	12/05/2011	0280, 0281, 0282, 0283
MA. GUADALUPE GRANERO VARGAS		Recaudación pi ALIMENTOS CONSUMIDOS POR OPERADORES DE SEDER		1472	19/05/2011	0284, 0285, 0286, 0287
MA. GUADALUPE GRANERO VARGAS		Recaudación pi ALIMENTOS CONSUMIDOS POR OPERADORES DE SEDER		1758	27/05/2011	0288, 0289, 0290, 0291, 0292
MA. GUADALUPE GRANERO VARGAS		Recaudación pi ALIMENTOS CONSUMIDOS POR OPERADORES DE SEDER		1327	02/06/2011	0294, 0295, 0296, 0297
MA. GUADALUPE GRANERO VARGAS		Recaudación pi ALIMENTOS CONSUMIDOS POR OPERADORES DE SEDER		1399	09/06/2011	0301, 0300, 0299, 0298
MA. LIDIA FLORES RAMIREZ	FORL560803V70	Recaudación pi RENTA DE CAMION UTILIZADO E MANUEL AVILA CAMACHO OTE. 74		11658	25/04/2011	0106, 0107, 0105
MA. LIDIA FLORES RAMIREZ	FORL560803V70	Recaudación pi RENTA DE CAMION UTILIZADO E MANUEL AVILA CAMACHO OTE. 74		5046	03/05/2011	108
MADERAS INDUSTRIALIZADAS DE JALISCO, S.A. DE C.V.		Recaudación pi CIMBRA PARA LA RESTAURACION DE LA CANCHA DE FUTBOL RAPIDO		38280	19/10/2010	120840
MAGDALENO LARIOS SANCHEZ	LASM430722HICRN	Recaudación pi MANTENIMIENTOS DE MUEBLES MANUEL AV. CAMACHO OTE. 185		29412.96	02/05/2011	VARIAS
MANUEL ALEJANDRO MANRIQUEZ GARCIA		Recaudación pi APOYO AL OPERADOR DE VACTOR		406	13/05/2011	6326
MANUEL HERRERA PULE		Recaudación pi CABLE PARA MICROFONOS		2000	02/06/2011	B54316
MAQUINARIA Y REFACCIONES MAPSA, S.A. DE C.V.		Del Fondo de F CONJUNTO MOTOR ARRANQUE PARA LA MOTOBOMBA DE PROTECCION CIV		705	26/10/2010	20524
MARCO ANTONIO MANRIQUEZ GUTIERREZ		Recaudación pi PRESENTACION DE SHOW INFANTIL DEL PAYASO CARBONCITO EN EL EVENTO		5552.67	24/05/2011	C1630, C1611
MARGARITA SANCHEZ GONZALEZ		Recaudación pi COMPRA DE CHAROLAS Y GORROS CHEF		8500	02/05/2011	B54246
MARIA CONCEPCION DOLORES HOPE SANCHE: HOSC3109229M6		Recaudación pi MICAS DURAS	AVILA CAMACHO PONIENTE 20A	1135.8	22/11/2010	1453B



ESTADO DE JALISCO  
**SECRETARÍA DE ECONOMÍA**  
**FORMA PARTE DE LA**  
**CUENTA PUB. DEL AYTO. DE**  
**SAYULA, JAL.**  
**ADMINISTRACION 2010 2012**

000015



Informativa de Proveedores  
Municipio Sayula  
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2011

MARIA CONCEPCION DOLORES HOPE SANCHE; HOSCC3109229M6	RECAUDACIÓN PI PAPELERIA	AVILA CAMACHO PONIENTE 20A	26.5	04/05/2011	0149A
MARIA CONCEPCION DOLORES HOPE SANCHE; HOSCC3109229M6	RECAUDACIÓN PI ENVIO DE ESTAFETA	AVILA CAMACHO PONIENTE 20A	160	31/05/2011	0189 A
MARIA DE JESUS FLORES VALENZUELA	RECAUDACIÓN PI TORTILLAS CONSUMIDAS EN EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES		800	12/05/2011	B54130
MARIA DE JESUS FLORES VALENZUELA	RECAUDACIÓN PI ELABORACION DE TORTILLAS HECHAS A MANO CONSUMIDAS EN EL EVENTO		4000	16/05/2011	B54263
MARIA DE LOS ANGELES LOPEZ VAZQUEZ	RECAUDACIÓN PI AFLUJATODO ELECTRICO		240	11/03/2011	11
MARIA DEL CARMEN LOPEZ FAJARDO	RECAUDACIÓN PI BANDAS UTILIZADAS EN LA FERIA; PORTAL RAYON. NO.25		1125	25/04/2011	9146
MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ RODRIGUEZ	RECAUDACIÓN PI PAPELERIA		33.54	08/09/2010	711332
MARIA DEL CARMEN SALAZAR MANCILLA	RECAUDACIÓN PI FRUTAS Y VERDURAS PARA EL PERSONAL DE SEDER		7023	03/05/2011	389A
MARIA DEL SOCORRO SANCHEZ DIAZ	RECAUDACIÓN PI ELABORACION DE ALIMENTOS		2100	12/05/2011	B54260
MARIA DOLORES GUERRERO VILLALVAZO	RECAUDACIÓN PI CANCELACION DE RECIBO OFICIAL DE CATASTRO		398.72	24/05/2011	1255404
MARIA ELENA BARBOZA ALVAREZ	RECAUDACIÓN PI EXAMENES CLINICOS A EMPLEADO PRIMERO DE MAYO 157A		380	02/05/2011	53080
MARIA ELENA CASILLAS VELAZQUEZ	Del Fondo de F DIVERSO MATERIAL DE CURACION UTILIZADO EN LA AMBULANCIA DE PROTE		8855.2	02/06/2011	10138, 10139
MARIA ESTELA CASTILLO COBIAN	RECAUDACIÓN PI CREDITO PARA EL CELULAR DEL PORTAL HIDALGO		500	26/05/2011	17559
MARIA GUADALUPE PINTO HERNANDEZ	RECAUDACIÓN PI ALIMENTOS CONSUMIDOS POR DANIEL LARIOS		560	10/05/2011	4697
MARIA GUADALUPE URIBE ARREOLA	RECAUDACIÓN PI ESTACIONAMIENTO		18	11/05/2011	131393
MARIA GUADALUPE URIBE ARREOLA	RECAUDACIÓN PI ESTACIONAMIENTO		15	24/05/2011	131337
MARIA ISAUORA MORALES OROZCO	RECAUDACIÓN PI ESTACIONAMIENTO		30	24/05/2011	131303, 131385
MARIA RAQUEL FLORES GARCIA	RECAUDACIÓN PI PROYECTO EJECUTIVO DE ALBERCA		16240	13/05/2011	845
MARIA RAQUEL FLORES GARCIA	Del Fondo de F PAPELERIA	HOSPITAL 1038	1520.76	29/07/2010	37876
MARIA TERESA SALCEDO ROJO	RECAUDACIÓN PI TONERS Y CARTUCHOS	HOSPITAL 1038	12038.48	13/05/2011	F0003629
MARMOL AZULEJOS ESCOBAR Y SUCEOSRES; S MAE091022MR7	RECAUDACIÓN PI JABONERAS RELLENABLES	HOSPITAL 1038	2100.06	04/11/2010	1807
MARTHA TORRES MUNGUA	Del Fondo de F COMPRA DE PISO PORCELANATC GARIBALDI NC. 1 SAYULA, JAL.		42450.48	25/05/2011	862
MARTIN CARDENAS CERVANTES	RECAUDACIÓN PI ANALISIS CLINICOS REALIZADOS INDEPENDIENCIA		70	09/05/2011	6854
MARTIN HERNANDEZ MARIN	RECAUDACIÓN PI SERVICIO DE ILUMINACION EN EVENTO CULTURAL		4060	06/05/2011	104
MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES S.A.-DE C.V.	RECAUDACIÓN PI ELABORACION DE ALIMENTOS		6600	17/05/2011	B54373
MECERIAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	RECAUDACIÓN PI PARTICIPACION DE LA ESTUDIANTINA TUNA UNIVERSITARIA DE MORELIA MI		15000	07/05/2011	1080072
METALES MAR CHINA, S.A. DE C.V.	RECAUDACIÓN PI REFACCIONES CAMIONETA RAM 4X4		3091.96	29/04/2011	BA59652
METALES MAR CHINA, S.A. DE C.V.	RECAUDACIÓN PI BIGOTES PARA DISFRAZ		23.8	22/10/2010	41500
METALES MAR CHINA, S.A. DE C.V.	RECAUDACIÓN PI ESCALON CHICO		86.19	17/08/2010	675543
METALES MAR CHINA, S.A. DE C.V.	RECAUDACIÓN PI HOJALAMINA PLASTICO		427.48	09/12/2010	689700
MI PC COM S.A.- DE C.V.	RECAUDACIÓN PI LAPTOP HACER 14" DESTINADA PARA EQUIPO DE SONIDO		5875.78	30/08/2010	C96350
MI PC COM S.A. DE C.V.	RECAUDACIÓN PI MEMORIA DDR PARA COMPUTADORA		1348.96	21/09/2010	J92070
MIGUEL ANGEL SOTELLO MEJIA	Del Fondo de F SERVICIO DE LABORATORIO DE C JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUES 25		4640	10/05/2011	0223, 0224
MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO	RECAUDACIÓN PI ELABORACION E IMPRESIÓN DE DANIEL LARIOS 89		1740	03/05/2011	2113
MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO	RECAUDACIÓN PI IMPRESION DE BOLETOS UTILIZADO DANIEL LARIOS 89		1102	09/05/2011	2117
MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO	RECAUDACIÓN PI BOLETOS PARA EL DIA DE LAS M. DANIEL LARIOS 89		1067.2	16/05/2011	2128
MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ	RECAUDACIÓN PI BROCAL PARA DRENAJE, MANTENIMIENTO CALLE: INDEPENDENCIA		750	11/04/2011	1205
MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ	Del Fondo de F BLOCKS DE CONCRETO UTILIZADO EN EL ADOQUIN DE LA CALLE SILVERIO NU		1840	17/05/2011	1220
MUEBLERA EL DUENDE S.A. DE C.V.	Del Fondo de F ESTUFAS Y REFRIGERADORES UTILIZADOS EN LAS CASETAS DE VIGILANCIA		15317.95	20/09/2010	154652
MULTISERVICIOS GASOLINEROS LUNA, S.A. DE C.V.	RECAUDACIÓN PI COMBUSTIBLE		400	04/04/2011	92486
NEW BALANCE DE MEXICO, S.A. DE C.V.	Del Fondo de F CALZADO PARA PERSONAL		6530.43	04/10/2010	SBE000977
NICOLAS AGUILAR LOPEZ	RECAUDACIÓN PI MANTENIMIENTO CAMIONETA BLAZER TINTA DE REGLAMENTOS		1044	06/08/2010	2376
NORMAN SAUL SANCHEZ GUTIERREZ	RECAUDACIÓN PI MARCHA PARA CAMION DEL RASTRO, SENSOR DEL ACELERADOR PARA CAMI		2784	19/05/2011	1452, 1451
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	RECAUDACIÓN PI MEMORIAS USB		298	16/09/2010	BEJ18435
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	RECAUDACIÓN PI ALIMENTOS Y BEBIDAS		123.62	23/04/2011	8.64968E+20
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	RECAUDACIÓN PI TIEMPO AIRE PARA CELULAR		50	27/05/2011	2.12872E+19
OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	RECAUDACIÓN PI CENTRO DE TRABAJO DE MADERA PARA EQUIPO DE SONIDO		764.15	31/08/2010	POSA11931305
OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	RECAUDACIÓN PI CINTA TRANSPARENTE		639.2	01/06/2011	POSA18741742
OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	RECAUDACIÓN PI MEMORIAS USB PARA EL DIA DEL PERIODISTA		6950	07/06/2011	POSA18900807
OLIVIA SALAZAR GAYTAN	Del Fondo de F ESTUDIOS CLINICOS REALIZADOS: MANUEL AVILA CAMACHO PTE 53-A		510	07/05/2011	5947
OPERADORA AEROBOUTIQUES, S.A. DE C.V.	RECAUDACIÓN PI ALIMENTOS		39	08/10/2010	00044806-656
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SA DE CV	RECAUDACIÓN PI ALIMENTOS		274	24/02/2011	193992149, 1575
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SA DE CV	RECAUDACIÓN PI ALIMENTOS		119	31/05/2011	BKGGDLAABM755
OPERADORA DON ASADO SA DE CV	RECAUDACIÓN PI ALIMENTOS		749	14/01/2011	2860



FORMA PARTE DE LA  
CUENTA PUB. DEL AYTO. DE  
HOSPITAL 1038, SAYULA, JAL.  
ADMINISTRACION 2010 2012

000016



Informativa de Proveedores  
Municipio Sayula  
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2011

OPERADORA VIPS, S DE RL DE CV	Recaudación pr ALIMENTOS	429	13/04/2011	181770, 170141
OSCAR ADRIAN LOPEZ MACIAS	Recaudación pr EMPASTADO DE LIBROS DE ACTAS DE REGISTRO CIVIL	2552	13/05/2011	215
OSCAR ARMANDO CAMPOS GONZALEZ	Recaudación pr 10 BROCAL DE POZO DE VISITA UTILIZADOS E N LAS DIFERENTES CALLES DE E:	16530	30/05/2011	2852
OSCAR DANIEL ARAMBULA LECHUGA	Recaudación pr KIT DE LIGAS PARA EL MANTENIJ JUAN DE DIOS DE LA TORRE NO. 5611-A	550	26/11/2010	771
OSCAR SALDIVAR ARRIAGA	Recaudación pr SERIES DE LUCES LED PARA ADORNOS NAVIDEÑOS	14616	01/12/2010	216
OXYO S.A. DE C.V.	Recaudación pr ALIMENTOS	48	23/05/2011	TICKET
PABLO LARIOS CRUZ	Recaudación pr MATERIAL ELECTRICO AV. CAMACHO 202 B. OTE.	1941.38	21/04/2011	349,535,023,490
PABLO LARIOS CRUZ	Recaudación pr DIVERSO MATERIAL ELECTRICO ( AV. CAMACHO 202 B. OTE.	25032.39	06/05/2011	VARIAS
PABLO LARIOS CRUZ	Recaudación pr DIVERSO MATERIAL UTILIZADO E AV. CAMACHO 202 B. OTE.	14296.15	21/05/2011	3586, 3567, 3552, 3563, 3560, 3579, 3578
PABLO LARIOS CRUZ	Recaudación pr DIVERSO MATERIAL ELECTRICO AV. CAMACHO 202 B. OTE.	9223.64	27/05/2011	3600, 3603, 3601, 3605, 3587
PABLO ORTEGA HERNANDEZ	Recaudación pr ALIMENTOS	270	29/04/2011	57127
PABLO RIVERA MONDRAGON	Recaudación pr REPARACION Y MANTENIMIENI CIRCUITO DE LAS FLORES 2161	109701.2	02/05/2011	0570, 0574, 0569, 0573
PABLO RIVERA MONDRAGON	Recaudación pr PUNTAS PARA RETROEXCAVADO CIRCUITO DE LAS FLORES 2161	4930	19/05/2011	579
PABLO RIVERA MONDRAGON	Recaudación pr REPARACION DE CILINDORS HIDI CIRCUITO DE LAS FLORES 2161	36540	25/05/2011	0580, 0575
PABLO RIVERA MONDRAGON	Recaudación pr REPARACION Y REFACCIONES PA CIRCUITO DE LAS FLORES 2161	81745.2	10/06/2011	0581, 0583
PABLO RIVERA MONDRAGON	Recaudación pr PAPELERIA OFICINAS GENERALES PERIFERICO SUR # 601	108.68	17/08/2010	HL5001
PAQUETERIA Y MENSAJERIA EXPRESS	Recaudación pr ENVIO DE CORRESPONDENCIA	126	31/05/2011	EE719322307MX
PARK IN TIME	Recaudación pr ESTACIONAMIENTO CONOCIDO	14	06/05/2011	3086
PAULINO SANDOVAL MELENDEZ	Recaudación pr DIVERSO MATERIAL UTILIZADO E OCAMPO 31 C	5863.44	26/05/2011	709M
PEDRO ISRAEL RODRIGUEZ RAMOS	Recaudación pr MANGUERA HIDRAULICA CON CONEXIONES PARA RETROEXCAVADORA	1450	04/05/2011	22
PEDRO ISRAEL RODRIGUEZ RAMOS	Recaudación pr MANGUERA HIDRAULICA CON CONEXIONES PARA RETROEXCAVADORA	2400	13/05/2011	0027, 0026
PEDRO ISRAEL RODRIGUEZ RAMOS	Recaudación pr MANGUERA HIDRAULICA CON CONEXIONES PARA RETROEXCAVADORA	850	18/05/2011	35
PERIODICO DEL SUR, S. DE R.L. DE C.V.	Recaudación pr PUBLICACION PERIODISTICA	1160	20/04/2011	4877, 4876
PINTASUR S.A. DE C.V.	Recaudación pr PINTURA Y THINER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL JARDIN DEL CUI/	540	28/04/2011	111458
PINTASUR S.A. DE C.V.	Recaudación pr PINTURA, BROCHAS, THINER UTILIZADA EN LOS DIFERENTES BIENES INMUEB	2256.03	12/05/2011	111618, 111621, 111595, 111555
PINTASUR S.A. DE C.V.	Recaudación pr PINTURA UTILIZADA EN ESCENOGRAFIA	189	20/05/2011	111702
PLAYERAS Y MAS S.A. DE C.V.	Del Fondo de F PLAYERAS TIPO POLO	224.98	09/11/2010	323119
POURENT DE ZAPOTLAN S.A. DE C.V.	Recaudación pr RENTA DE PIPA UTILIZADO EN LA OBRA DE FORTALECIMIENTO TURISTICO	35264	26/04/2011	1385
POURENT DE ZAPOTLAN S.A. DE C.V.	Recaudación pr RENTA DE PIPA UTILIZADO EN LA OBRA DE FORTALECIMIENTO TURISTICO	39672	23/05/2011	1395
POMODORO PIZZA SA DE CV	Recaudación pr ALIMENTOS	150	14/03/2011	A1248
PRODUCTOS DE CONSUMO Z. S.A. DE C.V.	Recaudación pr VELADORAS UTILIZADAS EN LOS ALTARES DE MUERTO	976.96	01/11/2010	N 8277, N8267, N8316
PROMOTORA DE HOTELES IMPERIAL SA DE CV	Recaudación pr SERVICIO DE HOSPEDAJE	2525	31/03/2011	A1882
PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	Recaudación pr ACEITE Y FILTROS PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYTO.	1196	16/05/2011	30869, 30870
PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	Recaudación pr ACUMULADORES PARA MAQUINARIA DE SEDER	2600	01/06/2011	31233
PULA MORALES RODRIGUEZ	Recaudación pr MANTA PARA GLOBOS DE CANTOYA	50	14/08/2010	203
RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	Del Fondo de F RENTA DE CHIPS PARA EQUIPOS DE RASTREO	4420	28/04/2011	ID12384183-VARIAS
RAFAEL ALONSO CERDA	Recaudación pr CORONA UTILIZADA EN EVENTO DE CANDIDATAS A REINA	630	08/09/2010	856
RAFAEL PADILLA GALINDO	Recaudación pr APOYO AL DIF PARA COMPRA DE EQUIPO MEDICO	29000	15/03/2010	INVOICE NO. 2346
RAFAEL RUIZ FERNANDEZ	Recaudación pr CORONA UTILIZADA EN EVENTO DE CANDIDATAS A REINA	780	10/09/2010	2579
RAQUEL RUVALCABA CRUZ	Recaudación pr ALIMENTOS	140	17/06/2011	489
RAUL CARDENAS TIRADO	Del Fondo de F MATENIMIENTO DE MOTOCICLE RAMON CORONA NO. 129	16187.8	12/05/2011	3216, 3217, 3215
RAUL HERRERA VEGA	Recaudación pr ARTICULOS DE PAPELERIA	681.4	10/09/2010	16019, 16036
RAUL VILLALVAZ FLORES	Recaudación pr SERVICIO DE LAVADO GENERAL RAMON CORONA 7A	590	13/05/2011	0001, 0002
RAUL VILLALVAZ FLORES	Recaudación pr LIMPIABRISAS Y PROTECTOR DE RAMON CORONA 7A	360	30/05/2011	40,005
RESINAS, PINTURAS Y PEGAMENTOS, S.A. DE C.V.	Recaudación pr BARNIZ Y DISOLVENTE PARA EL MANTENIMIENTO DE TABLONES (TARIMAS)	7979.05	27/08/2010	107862, 107827
REYNALDO ROJAS RAMIREZ	Recaudación pr BARNIZ Y DISOLVENTE PARA EL MANTENIMIENTO DEL KIOSKO	1679.48	13/10/2010	108820
RICARDO ARTURO GARCIA NUÑO	Recaudación pr PRESENTACION ARTISTICA EN EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES	18560	08/05/2011	0369, 0370
RICARDO ARTURO GARCIA NUÑO	Recaudación pr AMENIZAR MUSICALMENTE EN EVENTO DEL DIA DEL TRABAJAOR DE LA CON	6000	03/05/2011	1080062
RICARDO GODINES OROZCO	Recaudación pr APOYO INTERCAMBIO CULTURAL	12000	19/05/2011	1080090
RICARDO PONCE GONZALEZ	Recaudación pr LLANTAS PARA CAMION KODIAK AV. JUAREZ NO. 231	23896	02/09/2010	334
RODOLFO OJEDA ROSALES	Recaudación pr FABRICACION DE FLECHA UTILIZADA EN EL TALLER DE CERAMICA	4800	31/05/2011	3261
RODRIGO SALDIVAR ARRIAGA	Recaudación pr ROLLOS DE ESCARCHA UTILIZADA EN LA ELABORACION DE ADORNOS NAVIDE	348	13/12/2010	3108
RODRIGO SALDIVAR ARRIAGA	Recaudación pr ROLLOS DE ESCARCHA UTILIZADA EN LOS FESTEJOS DEL BICENTENARIO	5602.8	24/08/2010	0079, 0082
		1827	30/08/2010	84



ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA  
RECAUDACION DEL AYTO. DE  
SAYULA, JAL.  
ADMINISTRACION 2010

000017



Informativa de Proveedores

Municipio Sayula

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2011

Proveedor	Clave	Descripción	Cantidad	Fecha	Valor	Observaciones
RODRIGO SALDIVAR ARIAGA		RECAUDACIÓN PI ROLLOS DE ESCARCHA UTILIZADA EN LA ELABORACIÓN DE ADORNOS ALUSIV	11470	13/10/2010	98	
RODRIGO SALDIVAR ARIAGA		RECAUDACIÓN PI SERIES DE LUCES LED PARA ADORNOS NAVIDEÑOS	136	13/10/2010	1201	
RODRIGO SALDIVAR ARIAGA		RECAUDACIÓN PI ROLLOS DE ESCARCHA UTILIZADA EN LA ELABORACIÓN DE ADORNOS NAVIDE	52638.48	06/12/2010	0076, 0142, 0125, 0152, 0163	
RODRIGO SANTANA GOMEZ		RECAUDACIÓN PI REFRESCOS, PAPAS, CACAHUATES, TOTOPOS, TOSTADAS, HIELO, SERVILLETAS	16800	15/05/2011	1058	
RODRIGO AGUILAR SANCHEZ		RECAUDACIÓN PI BANCOS Y BASE CON CAJONES, COLCHON MATRIMONIAL UTILIZADOS EN EL	5850	05/12/2010	0065, 0064	
ROGELIO MARTINEZ MORAN		Del Fondo de F GUANTES, RODILLERAS, CASCOS	15708.09	24/09/2010	AA210250, AA210139	
ROSA MARIA ESCOBAR CAMBEROS		RECAUDACIÓN PI ALIMENTOS	5295	02/05/2011	VIARIAS	
ROSA MARIA ESCOBAR CAMBEROS		RECAUDACIÓN PI ALIMENTOS	1016	17/05/2011	4074	
ROSALINDA GONZALEZ GONZALEZ		RECAUDACIÓN PI ALIMENTOS	14348.8	11/05/2011	554	
ROSELIA ROMERO VAZQUEZ		RECAUDACIÓN PI SERVICIO DE HOSPEDAJE	190	09/05/2011	5544	
ROSINA JIMENEZ GUTIERREZ		RECAUDACIÓN PI ALIMENTOS	195	08/04/2011	10568	
ROSINA JIMENEZ GUTIERREZ		RECAUDACIÓN PI ALIMENTOS	50	23/05/2011	10407	
RUVICELIA ENGISO ALMEJO		RECAUDACIÓN PI ALIMENTOS	14848	08/06/2011	23	
RYPADOSA, S.A. DE C.V.		RECAUDACIÓN PI FLETE DE 4 VIAJES DE PISO TERRACONCRETO PARA MAQUINARIA PERIFERICA	15491.82	25/05/2011	RYP2255, RYP2240	
SACRAMENTO PULE	RYP881005811	RECAUDACIÓN PI LAMPARA	249.99	14/09/2010	2380A	
SALVADOR ARECHIGA MICHEL		RECAUDACIÓN PI APOYO POR PRESTAR LA PLAZA DE TOROS DE ESTA CIUDAD PARA REALIZAR L	2000	30/05/2011	B54326	
SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ	SANS670302	RECAUDACIÓN PI SERVICIO DE SONORIZACION EN PRIV. DANIEL LARIOS 18	13000	11/05/2011	0238, 0237, 0239, 0244, 0243, 0240	
SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ	SANS670302	RECAUDACIÓN PI SONORIZACION EN EVENTO DEL PRIV. DANIEL LARIOS 18	6000	16/05/2011	0152, 0246	
SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ	SANS670302	RECAUDACIÓN PI SONORIZACION EN EVENTO DEL PRIV. DANIEL LARIOS 18	1500	07/06/2011	255	
SAN JOSE ELECTRONICOS, S.A. DE C.V.		RECAUDACIÓN PI MICROFONOS PARA EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO	3480	07/12/2010	9067, 8894	
SAN TORIBIO S.A. DE C.V.		RECAUDACIÓN PI ALIMENTOS	28.5	07/10/2010	348967	
SANBORN HERMANOS SA		RECAUDACIÓN PI ALIMENTOS	122	06/05/2011	GCET15221	
SANDRA GUADALUPE ARTEAGA FRIAS	AEF587022272A	RECAUDACIÓN PI ARTICULOS VARIOS UTILIZADOS	329.7	28/04/2011	1752	
SANDRA GUADALUPE ARTEAGA FRIAS	AEF587022272A	RECAUDACIÓN PI ARTICULOS VARIOS	52	06/06/2011	180	
SANDRA GUADALUPE ARTEAGA FRIAS	AEF587022272A	RECAUDACIÓN PI BULTO DE PAPEL HIGIENICO	275	23/06/2011	1875	
SANDRA GUADALUPE ROSALES JUAREZ	VIVS-810519SX4	RECAUDACIÓN PI SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL CONDUCTADOR	4726.88	20/05/2011	529	
SANDY SHARLUN VILLA VELASCO	VIVS-810519SX4	RECAUDACIÓN PI DIVERSO MATERIAL UTILIZADO E OCAMPO NC. 102	837.46	30/04/2011	013471, 03530, 03495, 03512, 03470	
SANDY SHARLUN VILLA VELASCO	VIVS-810519SX4	Del Fondo de Ir DIVERSO MATERIAL UTILIZADO E OCAMPO NC. 102	1725.07	03/05/2011	03545, 03525, 03511	
SANDY SHARLUN VILLA VELASCO	VIVS-810519SX4	RECAUDACIÓN PI DIVERSO MATERIAL UTILIZADO E OCAMPO NC. 102	10126.51	12/05/2011	VIARIAS	
SANTA MONICA TEXTIL, S.A. DE C.V.		RECAUDACIÓN PI BOA DE PLUMAS	1080	13/10/2010	56175A	
SECRETARIA DE FINANZAS	SFI-890301-DU0	RECAUDACIÓN PI REFERENCIO ANUAL DE VEHICULO	340	26/05/2011	A324866352	
SECRETARIA DE FINANZAS	SFI-890301-DU0	RECAUDACIÓN PI ESTACIONAMIENTO	40	30/05/2011	1022088	
SECRETARIA DE FINANZAS	SFI-890301-DU0	RECAUDACIÓN PI REFERENCIO ANUAL DE PLACAS	3172	31/05/2011	A32486566, A32486565, A32487574	
SECRETARIA DE FINANZAS	SFI-890301-DU0	Del Fondo de F REFERENCIO DE PLACAS DE PATRI	2248	31/05/2011	VIARIAS	
SECRETARIA DE FINANZAS	SFI-890301-DU0	RECAUDACIÓN PI RENTA DE TRACTOR MODULO D	26250	17/06/2011	A6946532	
SECRETARIA DE FINANZAS	SFI-890301-DU0	Del Fondo de F SEGURO DE VEHICULOS	235017.72	24/05/2011	YC12065191-VARIAS	
SEGUROS INBURSA S.A.		RECAUDACIÓN PI HORQUILLA SUPERIOR DELANTERA PARA CAMIONETA DODGE BLANCA	1740	19/08/2010	821	
SERGIO BOCARDO MARTINEZ	GOVS4011182Q2	RECAUDACIÓN PI ESTACIONAMIENTO	55	06/05/2011	1731936	
SERGIO DONATO GOMEZ VIDRIO	GOVS4011182Q2	AV. CORONA 139	38	19/05/2011	1741252	
SERGIO DONATO GOMEZ VIDRIO		RECAUDACIÓN PI ESTACIONAMIENTO	203503.43	02/05/2011	8320, 8321, 8331, A0580	
SERGIO RAMON SANCHEZ ANGUIANO		Del Fondo de Ir DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LA REGULARIZACION DE RED DE AGUA PO	53744.54	13/05/2011	8358	
SERGIO RAMON SANCHEZ ANGUIANO		Del Fondo de Ir DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LA OBRA DE RED DE AGUA POTABLE Y DRI	400	15/01/2011	16171	
SERVICIO CASETA EL DORADO, S.A. DE C.V.		RECAUDACIÓN PI COMBUSTIBLE	250	31/01/2011	03581, 557815,	
SERVICIO NIÑOS HEROES S.A. DE C.V.		RECAUDACIÓN PI COMBUSTIBLE	120	06/12/2010	202026	
SERVICIO POSTAL MEXICANO	SPM78	RECAUDACIÓN PI COMBUSTIBLE	23	08/06/2011	44602	
SERVICIOS DE SALUD JALISCO	SSI970331PM5	RECAUDACIÓN PI ENVIO DE PAQUETERIA	241	11/04/2011	462647A	
SERVICIOS DE SALUD JALISCO	SSI970331PM5	RECAUDACIÓN PI SERVICIO DE ATENCION MEDICA DR. BAEZA ALZAGA NO. 107	6075	30/05/2011	58566E 58565E, 58564E	
SILVIA MARGARITA CHAVEZ BARRAGAN		RECAUDACIÓN PI REAFILIACION AL SEGURO POPU DR. BAEZA ALZAGA NO. 107	650	11/05/2011	854378	
SILVIA MARGARITA CHAVEZ BARRAGAN		RECAUDACIÓN PI ELABORACION DE BOCADILLOS OFRECIDOS A PERIODISTAS	6408	08/06/2011	1080106	
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE I DIFM		RECAUDACIÓN PI CONSULTA DE REHABILITACION 5 DE FEBRERO	375	24/03/2011	C022527, C022528	
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE I DIFM		RECAUDACIÓN PI TRANSFERENCIAS INTERNAS DEL 5 DE FEBRERO	150000	10/05/2011	C015320	
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE I DIFM		RECAUDACIÓN PI TRANSFERENCIAS INTERNAS DEL 5 DE FEBRERO	150000	01/06/2011	C017069	
SOL CUAUHTLI NAVA CARDENAS		RECAUDACIÓN PI APOYO ATLETA SAYULENSE	1000	20/05/2011	B54303	
STR CRAZY OAKBROOK		RECAUDACIÓN PI ALIMENTOS	802.29	22/02/2011	62	

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA PUB. DEL AYTO. DE SAYULA, JAL.

ADMINISTRACION 2010 2012

000018



Informativa de Proveedores

Municipio Sayula

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2011

Proveedor	Descripción	Cantidad	Fecha	Valor	Observaciones
SUPER FARMACIA SAYULA S.A. DE C.V.	Recaudación pi MEDICAMENTO	2176.29	19/04/2011	VARIAS	
SUPER FARMACIA SAYULA S.A. DE C.V.	Del Fondo de F MEDICAMENTO	6198.36	19/04/2011	43696, 43698, 43694, 43697, 43695	
SUPER FARMACIA SAYULA S.A. DE C.V.	Recaudación pi MEDICAMENTO	234	04/05/2011	43808	
SUPER FARMACIA SAYULA S.A. DE C.V.	Del Fondo de F MEDICAMENTO	1703	12/05/2011	43866	
SUPER FARMACIA SAYULA S.A. DE C.V.	Recaudación pi MEDICAMENTO	5411.16	12/05/2011	VARIAS	
SUPER FARMACIA SAYULA S.A. DE C.V.	Recaudación pi MEDICAMENTO	209.5	13/05/2011	43876	
SUPER FARMACIA SAYULA S.A. DE C.V.	Recaudación pi MEDICAMENTO	2112.5	20/05/2011	43909, 43919, 43927	
SUPER FARMACIA SAYULA S.A. DE C.V.	Recaudación pi MEDICAMENTO	290.01	30/01/2011	1435	
SUPER FARMACIA SAYULA S.A. DE C.V.	Recaudación pi COMBUSTIBLE	3551.99	29/04/2011	64289	
SUSENSIONES DE OCCIDENTE SA	Recaudación pi REFACCIONES CAMIONETA RAMBLER	3469	20/09/2010	3946A1	
TANQUES Y EQUIPOS PARA GAS, S.A. DE C.V.	Recaudación pi TANQUE ESTACIONARIO PARA EL	70	04/05/2011	1694	
TAXI AMERICAS 29	Recaudación pi SERVICIO DE TAXI	543.44	23/11/2010	242657	
TECNO SHOW, S.A. DE C.V.	Recaudación pi AUDIFONOS DE ALTA FIDELIDAD PARA EQUIPOS	24191	03/05/2011	1.03111E+13	
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	Recaudación pi SERVICIO DE LINEAS TELEFONICAS	4733	03/05/2011	1.03111E+13	
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	Del Fondo de F SERVICIO DE LINEA TELEFONICA	18	06/06/2011	01-960404	
TERRA DE LEYENDAS 5 DE RL DE CV	Recaudación pi ESTACIONAMIENTO	1230	09/05/2011	222	
TIBURCIO AVALOS BARRAJAS	Recaudación pi BOLSAS PARA REGALOS DEL DIA INDEPENDENCIA 56-C	30	09/05/2011	223	
TIBURCIO AVALOS BARRAJAS	Recaudación pi ARREGLO DE OBSEQUIOS (CAJET INDEPENDENCIA 56-C	145	07/06/2011	0410, 0411	
TIBURCIO AVALOS BARRAJAS	Recaudación pi ARREGLO DE OBSEQUIOS (CAJET INDEPENDENCIA 56-C	34.05	07/05/2011	3511311322	
TIENDAS COMERCIAL MEXICANA S.A. DE C.V.	Recaudación pi ALIMENTOS	11668	20/02/2011	1601381148	
TIENDAS SORIANA SA DE CV	Recaudación pi BOLETOS DE AVION	1846.5	02/11/2010	5262, 5263	
TORNI FLASH, S.A. DE C.V.	Recaudación pi DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	4614.9	30/11/2010	VARIAS	
TRACSA, S.A. DE C.V.	Recaudación pi REFACCIONES INSTALADAS AL BULLDOZER, RETROEXCAVADORA Y MOTOCOPI	2918.91	15/06/2011	MIGDL25611, MIGDL26043, MIGDL25607	
TRACSA, S.A.P.I. DE C.V.	Recaudación pi ACEITE PARA EL MANTENIMIENTO DEL BULLDOZER	3477	03/01/2011	VARIAS	
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA 3 TCG870817Q74	JAVIER BARRIOS SIERRA NO. 515	909	30/01/2011	A08000726, A1311493	
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA 3 TCG870817Q74	JAVIER BARRIOS SIERRA NO. 515	1998	31/03/2011	25174017	
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA 3 TCG870817Q74	JAVIER BARRIOS SIERRA NO. 515	222	07/04/2011	25255078	
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA 3 TCG870817Q74	JAVIER BARRIOS SIERRA NO. 515	1554	25/04/2011	26032010 VARIAS	
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA 3 TCG870817Q74	JAVIER BARRIOS SIERRA NO. 515	222	29/04/2011	29249476	
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA 3 TCG870817Q74	JAVIER BARRIOS SIERRA NO. 515	222	03/05/2011	27054936	
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA 3 TCG870817Q74	JAVIER BARRIOS SIERRA NO. 515	5217	06/05/2011	25960671- VARIAS	
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA 3 TCG870817Q74	JAVIER BARRIOS SIERRA NO. 515	999	09/05/2011	27059596- VARIAS	
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA 3 TCG870817Q74	JAVIER BARRIOS SIERRA NO. 515	222	11/05/2011	27404873	
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA 3 TCG870817Q74	JAVIER BARRIOS SIERRA NO. 515	1221	17/05/2011	27065588- VARIAS	
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA 3 TCG870817Q74	JAVIER BARRIOS SIERRA NO. 515	772	19/05/2011	27420886	
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA 3 TCG870817Q74	JAVIER BARRIOS SIERRA NO. 515	666	25/05/2011	27433228-VARIAS	
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA 3 TCG870817Q74	JAVIER BARRIOS SIERRA NO. 515	222	26/05/2011	27434642	
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA 3 TCG870817Q74	JAVIER BARRIOS SIERRA NO. 515	444	27/05/2011	29296743-VARIAS	
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA 3 TCG870817Q74	JAVIER BARRIOS SIERRA NO. 515	666	03/06/2011	284460692, 28878181, 288880370	
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA 3 TCG870817Q74	JAVIER BARRIOS SIERRA NO. 515	888	07/06/2011	27448360, 28445484, 28456483, 27457684	
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA 3 TCG870817Q74	JAVIER BARRIOS SIERRA NO. 515	444	17/06/2011	28898878, 28901992	
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA 3 TCG870817Q74	JAVIER BARRIOS SIERRA NO. 515	1064	30/03/2011	A693760, A771663, A737343	
TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN A.C.	Recaudación pi SERVICIO DE TRANSPORTE	4000	06/05/2011	855064	
ULISES MIGUEL LARIOS GONZALEZ	Recaudación pi SERVICIO DE PODA DE ARBOLES	6000	25/05/2011	854333	
ULISES MIGUEL LARIOS GONZALEZ	Recaudación pi SERVICIO DE PODA DE ARBOLES	3000	01/06/2011	854324	
ULISES MIGUEL LARIOS GONZALEZ	Recaudación pi SERVICIO DE PODA DE ARBOLES	5000	08/06/2011	855099	
ULISES MIGUEL LARIOS GONZALEZ	Recaudación pi SERVICIO DE PODA DE ARBOLES	2000	03/03/2010	DEPOSITO	
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADALAJARA, A. C.	Recaudación pi PRESENTACION ARTISTICA EN EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER	412.38	16/11/2010	P147924	
VASOS Y BOLSAS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	Del Fondo de F BOLSAS DE PLASTICO	1699.98	01/06/2011	P154886	
VASOS Y BOLSAS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	Recaudación pi BOLSAS DE PLASTICO UTILIZADAS EN LOS DIVERSOS POSTES DE ESTA CIUDAD	928	07/06/2011	1483	
VICTOR HUGO REYNOSO MADRIGAL	Recaudación pi REPARACION DE RELOJ PUBLICO	500	05/03/2011	A545426	
VICTOR HUGO REYNOSO MADRIGAL	Recaudación pi COMBUSTIBLE	1470.03	02/06/2011	1805388	
VICTOR RAYMUNDO NUÑEZ PAZ	Recaudación pi COMBUSTIBLE	650	02/05/2011	B55045, B55046	
VICTOR RAYMUNDO NUÑEZ PAZ	Recaudación pi LIMPIEZA DE CALLES	650	04/05/2011	B55050, B55052	

000019

NUPV800423  
NUPV800423

GALEANA 26 A  
GALEANA 26 A



**Informativa de Proveedores  
Municipio Sayula  
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2011**

VICTOR RAYMUNDO NUÑEZ PAZ	NUPV800423	Recaudación pr LIMPIEZA DE CALLES	GALEANA 26 A	650	12/05/2011	B54390, B54391
VICTOR RAYMUNDO NUÑEZ PAZ	NUPV800423	Recaudación pr LIMPIEZA DE CALLES	GALEANA 26 A	650	19/05/2011	B54126, B54127
VICTOR RAYMUNDO NUÑEZ PAZ	NUPV800423	Recaudación pr LIMPIEZA DE CALLES	GALEANA 26 A	650	26/05/2011	1255408, 1255409
VICTOR RAYMUNDO NUÑEZ PAZ	NUPV800423	Recaudación pr LIMPIEZA DE CALLES	GALEANA 26 A	650	02/06/2011	B54416, B54417
XBCH, S.A. DE C.V.		Recaudación pr ALIMENTOS		469	13/01/2011	14637
YONGZI TAN		Recaudación pr ALIMENTOS		123	06/06/2011	4590
YOVANI VALENCIA ORTEGA	VAOY730326	Recaudación pr CARNE Y ELABORACION DE ALIM/ PEDRO MORENO NO. 4 C		10000	06/05/2011	173
YOVANI VALENCIA ORTEGA	VAOY730326	Recaudación pr CARNE Y ELABORACION DE ALIM/ PEDRO MORENO NO. 4 C		2450	16/05/2011	174
Z LATINA S DE RL DE CV		Recaudación pr ALIMENTOS		2075	30/01/2011	25938
ZAB DE MEXICO S.A. DE C.V.		Recaudación pr RECONOCIMIENTOS PARA PERIODISTAS		1740	06/06/2011	469
ZAB DE MEXICO S.A. DE C.V.		Recaudación pr ELABORACION DE RECONOCIMIENTOS A EMPLEADOS DEL MES DE ABRIL Y MP		1740	07/06/2011	472



**ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA  
CUENTA PUB. DEL AYTO. DE  
SAYULA, JAL.  
ADMINISTRACION 2010 2012**

000020



CONCILIACION BANCARIA  
 SALDO EN BANCO AL 30 DE JUNIO 2011  
 MENOS CHEQUES EN TRANSITO

\$19,946,656.45

19/03/2010	571	JESUS SALVADOR FLORES CANTERO	\$20.32
18/05/2011	3675	OVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ S.A. DE C	\$1,196.00
10/02/2010	278	ALEJANDRO JHONATAN RUIZ RIVERA	\$6,899.68
25/10/2010	2055	DIANA PATRICIA OSORIO MENDOZA	\$1,714.85
08/11/2010	2142	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	\$4,100.00
07/06/2011	3820	S.F.S	\$2,112.50
20/06/2011	3904	S.F.S	\$1,967.07
20/06/2011	3912	SERGIO RAMON SANCHEZ ANGUIANO	\$4,042.14
23/06/2011	3923	ANA SUSANA VAZQUEZ FLORES	\$133,400.00
23/06/2011	3930	GREGORIO CANTOR SOSA	\$107.62
24/06/2011	3941	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	\$1,164.00
24/06/2011	3947	EMBOTELLADORA DE COLIMA S.A. DE C.V.	\$4,980.00
28/06/2011	3956	GREGORIO CANTOR SOSA	\$1,001.83
30/06/2011	3965	GREGORIO CANTOR SOSA	\$107.62
30/06/2011	3966	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	\$176,422.80

\$339,236.43

SALDO EN LIBRO AL 30 DE JUNIO 2011

\$19,607,420.02 \$19,946,656.45



ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA  
 CUENTA PUB. DEL AYTO. DE  
 SAYULA, JAL.  
 ADMINISTRACION 2010 2012

000021



021848 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA  
MUNICIPAL  
ESCOBEDO 52  
SAYULA CENTRO  
SAYULA JAL CP 49300  
00041



Periodo	Del 01/06/2011 al 30/06/2011
Fecha de Corte	30/06/2011
No. de Cuenta	0170505366
No. de Cliente	15623602
R.F.C.	MSA850101 -8C8
No. Cuenta CLABE	012 386 00170505366 5

SUCURSAL 1250: SAYULA  
DIRECCION: MANUEL AVILA CAMACHO 61 OTE  
COL. CENTRO MEX JA  
PLAZA: SAYULA  
TELEFONO: 4220645

**Información Financiera**

Rendimiento	
Saldo Promedio	18,917,641.93
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual	% 0.000
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	0.00
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
Comisiones	
Cheques pagados*	191 2,483.00
Manejo de Cuenta*	0.00
Comisiones de Liquidación*	0.00
Comisiones de Operación*	129 0.00

**MONEDA NACIONAL**

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	6,902,960.49
Saldo de Operación Inicial	6,902,960.49
Depósitos / Abonos (+)	135 18,527,689.88
Retiros / Cargos (-)	225 5,483,993.92
Saldo de Liquidación Final (+)	19,946,656.45
Saldo de Operación Final	19,946,656.45
Saldo Mínimo Requerido	8,999.99
<b>Total de Comisiones</b>	<b>4,366.00</b>
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
01/JUN	01/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPA991022R2A Ref. 3747	9,674.00			
01/JUN	01/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SFS970422Q74 Ref. 3722	5,411.16			
01/JUN	01/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPA991022R2A Ref. 3662	9,988.00			
01/JUN	01/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SOVJ540517IKA Ref. 3715	1,712.13			
01/JUN	01/JUN		C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAY11 AL 31MAY11	3,198.00			
01/JUN	01/JUN		C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	511.68			
01/JUN	01/JUN		C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 1250SAYULA Ref. 3773	494.92			
01/JUN	01/JUN		C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 3773	130.00			
01/JUN	01/JUN		C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 3773	20.80			
01/JUN	01/JUN		C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 1250SAYULA Ref. 3774	26,250.00			
01/JUN	01/JUN		C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 3774	130.00			

000022



ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA  
CUENTA PUB. DEL AYTO. DE  
SAYULA, JAL.  
ADMINISTRACION 2010 2012



FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
01/JUN	01/JUN	C69 IVA COM. CERTIFICACION <i>Ref. 3774</i>	20.80			
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3767</i>	2,799.00			
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3771</i>	10,500.00			
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3575</i>	20,000.00			
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3765</i>	2,000.00			
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3778</i>	1,650.00			
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3768</i>	1,688.00			
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AIG070215-9E4 Ref. 3746</i>	9,994.70			
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3766</i>	1,758.00			
01/JUN	01/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		675.10		
01/JUN	02/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>JUN01 14:22 GUADALAJARA Ref. 5792</i>		21,479.76		
01/JUN	01/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		12,039.36		
01/JUN	02/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>JUN01 14:39 GUADALAJARA Ref. 5794</i>		38,047.19		
01/JUN	01/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5796</i>		9,723.30		
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CULR730726-BX6 Ref. 3752</i>	1,352.03		6,875,641.98	6,816,115.03
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:EQS960403G71 Ref. 3777</i>	30,000.00			
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAR080219P6A Ref. 3611</i>	15,874.60			
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZME030224FD2 Ref. 3775</i>	1,740.00			

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta o bien llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

**Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)**

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra Institución cuya respuesta no ha cubierto sus expectativas al teléfono 1998 8039 y del interior al 01 800 112 2610 o bien en Avenida Universidad 1200 colonia Xoco en México Distrito Federal Código Postal 03339 (sala 30 de atención al público) -

**COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)**

En caso de dudas quejas reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación podrá acudir a la CONDUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No. 762 Colonia Del Valle Delegación Benito Juárez Código Postal 03100 México Distrito Federal correo electrónico [webmaster@condusef.gob.mx](mailto:webmaster@condusef.gob.mx) teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx).

\* Los Intereses y comisiones de éste periodo aparecerán reflejados en los movimientos de su próximo Estado de Cuenta -

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 386 00170505366 5 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

Los depósitos préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art- 46 de la Ley de Instituciones de crédito contratados con Bancomer están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

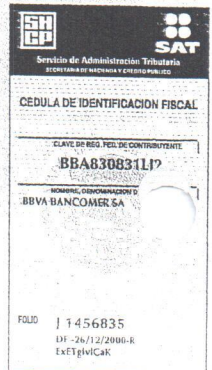
BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER  
Av. Universidad 1200 Col. Xoco Del. Benito Juárez, México, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

LA REPRODUCCION NO  
AUTORIZADA DE ESTE  
COMPROBANTE,  
CONSTITUYE UN DELITO EN  
LOS TERMINOS DE LAS  
DISPOSICIONES FISCALES.

DATAGRAF DE MEXICO, S.A. DE C.V.  
DME-910220-101 AUTORIZADO EL  
06/03/02 EN PAG. INTERNET DEL S.A.I.  
AQUILLES SERDAN No. 27 COL.  
EJIDOS DE STA. MA. AZTAPALCAN,  
IZTAPALAPA 09500 MEXICO, D.F.  
TEL.: 5642-3340 VIGENCIA DE  
DICIEMBRE 2010 A NOVIEMBRE 2012.  
FECHA DE IMPRESION: DICIEMBRE 2010.



Tus Ahorros están Garantizados  
[www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)





MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA MUNICIPAL



No. de Cuenta	0170505366
No. de Cliente	15623602

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
02/JUN	02/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: SDI860406 -Q58 Ref. 3779	150,000.00			
02/JUN	02/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3788	4,000.00			
02/JUN	02/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		891.00		
02/JUN	03/JUN		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN02 14:46 GUADALAJARA Ref. 5803		8,928.10		
02/JUN	02/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5805		2,648.26		
02/JUN	02/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5806		12,268.06		
02/JUN	02/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: VIVS810519-SX4 Ref. 3740	10,126.51			
02/JUN	02/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: VIVS810519-SX4 Ref. 3769	837.46			
02/JUN	02/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5809		3,207.00		
02/JUN	03/JUN		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN02 15:51 GUADALAJARA		1,000,000.00		
02/JUN	02/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3772	494.92		7,690,510.91	6,681,562.61
03/JUN	03/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: PZA051115AY7 Ref. 3724	39,672.00			
03/JUN	03/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: SARG690324-9E9 Ref. 3668	2,500.00			
03/JUN	03/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3776	3,000.00			
03/JUN	03/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3794	16,618.94			
03/JUN	03/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3792	44,948.10			
03/JUN	03/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3795	11,120.00			
03/JUN	03/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3796	4,100.00			
03/JUN	03/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3790	1,470.03			
03/JUN	03/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3789	1,383.20			
03/JUN	03/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3785	1,640.24			
03/JUN	03/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: SAGN900305-DN4 Ref. 3787	2,784.00			
03/JUN	03/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: CAAJ590721-2S1 Ref. 3780	3,114.70			
03/JUN	03/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5824		5,378.36		
03/JUN	03/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5825		934.00		



ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA  
CUENTA PUB. DEL AYTO. DE  
SAYULA, JAL.  
ADMINISTRACION 2010 2012

000023



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
03/JUN	03/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5828</i>		769.00		
03/JUN	03/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5829</i>		843.00		
03/JUN	03/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5830</i>		25,667.50		
03/JUN	03/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5831</i>		3,096.27		
03/JUN	03/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5832</i>		11,704.54		
03/JUN	03/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5833</i>		7,578.50		
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3684</i>	100.49			
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3750</i>	25.56			
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3753</i>	1,004.23			
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3791</i>	100.49			
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3749</i>	82.06			
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3682</i>	7.13			
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3793</i>	7.13		7,612,803.78	7,612,803.78
06/JUN	06/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: LACP6706015N5 Ref. 3784</i>	14,296.15			
06/JUN	04/JUN	S37 SERV BCA INTERNET <i>01 - 31 MAY 11</i>	555.00			
06/JUN	04/JUN	S37 IVA COM SERV BCA INTERNET <i>01 - 31 MAY 11</i>	88.80			
06/JUN	06/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3799</i>	2,018.00			
06/JUN	06/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3798</i>	3,600.00			
06/JUN	06/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5846</i>		14,315.00		
06/JUN	06/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5847</i>		17,783.53		
06/JUN	06/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5848</i>		3,196.00		
06/JUN	06/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5849</i>		1,805.00		

LA REPRODUCCION NO  
AUTORIZADA DE ESTE  
COMPROBANTE,  
CONSTITUYE UN DELITO EN  
LOS TERMINOS DE LAS  
DISPOSICIONES FISCALES.

DATAGRAF DE MEXICO, S.A. DE C.V.  
DME-810220-1Q1 AUTORIZADO EL  
06/03/02 EN PAG. INTERNET DEL S.A.T.  
AQUILES SERDAN No. 27 COL.  
EJIDOS DE STA. MA. AZTAAHUACAN,  
IZTAPALAPA 09500 MEXICO, D.F.  
TEL: 5642-3340 VIGENCIA DE  
DICIEMBRE 2010 A NOVIEMBRE 2012  
FECHA DE IMPRESION: DICIEMBRE 2010.

Servicio de Administración Tributaria SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO	
CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL	
CLAVE DE REG. PEA DE CONTRIBUYENTE	
<b>BBA830831</b>	
NOMBRE, DENOMINACION O R. BBVA BANCOMER SA	
FCUO	J 1456835 DI - 26/12/2000-R ExE7g4Cak



MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA MUNICIPAL

No. de Cuenta	0170505366
No. de Cliente	15623602

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
06/JUN	06/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5850</i>		17,801.56		
06/JUN	06/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5851</i>		7,326.30		
06/JUN	06/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5852</i>		720.49	7,655,193.71	7,655,193.71
07/JUN	07/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 3783</i>	3,720.00			
07/JUN	07/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3825</i>	5,000.00			
07/JUN	07/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3824</i>	25,000.00			
07/JUN	07/JUN		T20 SPEI RECIBIDOBANOBRA S <i>0512011 Segundo y ltimo desembolso Ref. 001021943 009</i>		14,622,022.99		
07/JUN	07/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3811</i>	1,300.00			
07/JUN	07/JUN		C67 CERTIFICACION DE CHEQUE <i>1250SAYULA Ref. 3803</i>	538,277.00			
07/JUN	07/JUN		C68 COMISION CERTIFICACION <i>Ref. 3803</i>	130.00			
07/JUN	07/JUN		C69 IVA COM. CERTIFICACION <i>Ref. 3803</i>	20.80			
07/JUN	07/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:VICG870214-3W2 Ref. 3821</i>	2,727.49			
07/JUN	07/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3808</i>	1,327.00			
07/JUN	07/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5863</i>		26,583.00		
07/JUN	07/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5864</i>		3,118.00		
07/JUN	07/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5865</i>		1,799.27		
07/JUN	07/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5866</i>		4,236.00	21,735,450.68	21,735,450.68
08/JUN	08/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:COGV510310CC1 Ref. 3822</i>	928.00			
08/JUN	08/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:EAA960711NB3 Ref. 3815</i>	9,931.15			
08/JUN	08/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LEVA6611159C5 Ref. 3806</i>	3,295.24			
08/JUN	08/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RALA651019TM9 Ref. 3817</i>	1,211.00			
08/JUN	08/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAAG681104-4N0 Ref. 3804</i>	9,505.00			
08/JUN	08/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:FIGF361026-1T8 Ref. 3810</i>	3,250.05			
08/JUN	08/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:EQS960403 -C71 Ref. 3813</i>	8,120.00			
08/JUN	08/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3826</i>	3,255.45			



ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA  
CUENTA PUB. DEL AYTO. DE  
SAYULA, JAL.  
ADMINISTRACION 2010 2012

000024



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
08/JUN	08/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3832</i>	5,000.00			
08/JUN	08/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PIA031006 -9C2 Ref. 3830</i>	2,600.00			
08/JUN	08/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3800</i>	1,740.00			
08/JUN	08/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5878</i>		127.00		
08/JUN	08/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5879</i>		592.00		
08/JUN	08/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5880</i>		126.00		
08/JUN	08/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5881</i>		6,201.27		
08/JUN	08/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CABS621018-7G4 Ref. 3834</i>	6,408.00			
08/JUN	08/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5883</i>		7,217.08		
08/JUN	08/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3837</i>	35,000.00			
08/JUN	08/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3836</i>	55,500.00		21,603,970.14	21,603,970.14
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAS011115RQ8 Ref. 3829</i>	81,565.12			
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MUAM690729KX1 Ref. 3782</i>	3,850.00			
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3841</i>	5,000.00			
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3805</i>	4,535.00			
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PABA691203- Ref. 3797</i>	2,500.00			
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3828</i>	1,400.00			
09/JUN	09/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5892</i>		3,084.11		
09/JUN	09/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5893</i>		4,337.00		
09/JUN	09/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5894</i>		4,889.18		
09/JUN	09/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5895</i>		10,148.66	21,527,578.97	21,527,578.97
10/JUN	10/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3849</i>	28,963.86			

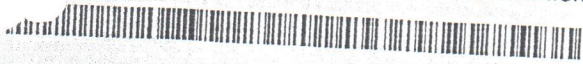
LA REPRODUCCION NO  
AUTORIZADA DE ESTE  
COMPROBANTE,  
CONSTITUYE UN DELITO EN  
LOS TERMINOS DE LAS  
DISPOSICIONES FISCALES.

DATAGRAF DE MEXICO, S.A. DE C.V.  
DME-910220-1Q1 AUTORIZADO EL  
06/03/02 EN PAG. INTERNET DEL S.A.T.  
AQUILES SERDAN No. 27 COL.  
EJIDOS DE STA. MA. AZTAVUACAN,  
IZTAPALAPA 09500 MEXICO, D.F.  
TEL.: 5642-3340 VIGENCIA DE  
DICIEMBRE 2010 A NOVIEMBRE 2012  
FECHA DE IMPRESION: DICIEMBRE 2010.

Servicio de Administración Tributaria SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y CONTRIBUCIONES	
CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL	
CLAVE DE REG. FISC. DE CONTRIBUYENTE	
<b>BBA830831</b>	
NOMBRE DE IDENTIFICACION BBVA BANCOMER SA	
FOUO	J 1456835
	DI-26/12/2009-R
	ExETrivCAt



MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA MUNICIPAL



No. de Cuenta	0170505366
No. de Cliente	15623602

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
10/JUN	10/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3850</i>	15,325.72			
10/JUN	10/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3853</i>	81,745.20			
10/JUN	10/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3840</i>	6,297.00			
10/JUN	10/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3845</i>	4,100.00			
10/JUN	10/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5901</i>		3,970.41		
10/JUN	10/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5902</i>		2,330.93		
10/JUN	10/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5903</i>		5,517.60		
10/JUN	10/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3843</i>	12,388.25			
10/JUN	10/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5905</i>		433.00		
10/JUN	10/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5906</i>				
10/JUN	10/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5907</i>				
10/JUN	10/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5908</i>				
10/JUN	10/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOGR640203-9P4 Ref. 3854</i>	1,194.80			
10/JUN	10/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3846</i>	14,848.00			
13/JUN	13/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:EQS960403C71 Ref. 3839</i>	48,000.00			
13/JUN	13/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LACP6706015N5 Ref. 3842</i>	9,223.64			
13/JUN	13/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LEVA6611159C5 Ref. 3851</i>	2,277.97			
13/JUN	13/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARF781216B12 Ref. 3838</i>	18,353.50			
13/JUN	13/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CTR090309 -QWA Ref. 3833</i>	5,220.00			
13/JUN	13/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5916</i>		35,000.00		
13/JUN	13/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3862</i>	2,208.00			
13/JUN	13/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5918</i>		3,776.09		
13/JUN	13/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5919</i>		1,550.36		
13/JUN	13/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5920</i>		6,432.43		
13/JUN	13/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5921</i>		20,554.40		
						21,401,230.58	21,401,230.58



ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA  
CUENTA PUB. DEL AYTO. DE  
SAYULA, JAL.  
ADMINISTRACION 2010 2012


000025



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0130611ANTICIPO Ref. 000092310 072	34,000.00		21,349,260.75	21,349,260.75
14/JUN	14/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: VAFA62031495A Ref. 3814	96,280.00			
14/JUN	14/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: RFC NO DISP Ref. 3812	4,800.00			
14/JUN	14/JUN	P13 PAGO CONTRIBUCION FEDERAL RFC: MSA8501018C8 116512000130 Ref. INTERNET	34,203.00			
14/JUN	14/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3874	40,000.00			
14/JUN	14/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3852	2,600.00			
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5928		10,584.63		
14/JUN	14/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3855	1,399.00			
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5930		6,578.90		
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5931		2,235.01		
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5934		2,198.00		
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5935		1,242.00		
14/JUN	14/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3870	127,814.53			
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5937		4,808.40		
14/JUN	14/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		11,090.00		
14/JUN	14/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3869	416.57			
14/JUN	14/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3875	1,863.31		21,078,621.28	21,078,621.28
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: GT11012217P0 Ref. 3831	20,903.70			
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA Ref. IN 4201924249	124,080.40			
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA Ref. IN 4201924249	101,921.06			
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA Ref. IN 4201924249	72,674.30			
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA Ref. IN 4201924249	51,265.36			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0140611ANTICIPO UNIFORMES Ref. 000011802 014	37,005.16			

LA REPRODUCCION NO  
AUTORIZADA DE ESTE  
COMPROBANTE,  
CONSTITUYE UN DELITO EN  
LOS TERMINOS DE LAS  
DISPOSICIONES FISCALES.

DATAGRAF DE MEXICO, S.A. DE CV  
DME-910220-1Q1 AUTORIZADO EL  
06/03/02 EN PAG. INTERNET DEL S.A.T.  
AQUILES SERDAN No. 27 COL.  
EJIDOS DE STA. MA. AZIAHUACAN,  
IZTAPALAPA 09500 MEXICO, D.F.  
TEL.: 5642-3340 VIGENCIA DE  
DICIEMBRE 2010 A NOVIEMBRE 2012  
FECHA DE IMPRESION: DICIEMBRE 2010.

 Servicio de Administración Tributaria SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	
CEBULA DE IDENTIFICACION FISCAL	
CLAVE DE REG. FISC. DE CONTRIBUYENTE <b>BBA830831</b>	
NOMBRE, DENOMINACION O R. BBVA BANCOMER S.A.	
	
FOLIO: J 1456835 DF -26/12/2000-R ExEgIvCaK	



MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA MUNICIPAL

No. de Cuenta	0170505366
No. de Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
15/JUN	15/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1093231 1974195 CASHW. Ref. 60073CT011379</i>		1,922,587.30		
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AIG070215 -9E4 Ref. 3858</i>	5,552.80			
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5949</i>		11,657.58		
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		948.00		
15/JUN	16/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>JUN15 14:52 GUADALAJARA Ref. 5950</i>		16,164.50		
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5952</i>		9,405.27		
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5953</i>		8,346.40		
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CULR730726-BX6 Ref. 3872</i>	1,321.24		22,633,006.31	22,616,841.81
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SOVJ540517IKA Ref. 3818</i>	3,653.70			
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAS011115RQ8 Ref. 3863</i>	70,924.39			
16/JUN	16/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5957</i>		1,554.50		
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3882</i>	36,000.60			
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3876</i>	1,080.00			
16/JUN	16/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5960</i>		3,500.41		
16/JUN	16/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5961</i>		962.00		
16/JUN	16/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5962</i>		2,029.00		
16/JUN	16/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5963</i>		5,486.90		
16/JUN	16/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5964</i>		5,802.20	22,540,682.63	22,540,682.63
17/JUN	17/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1093351 1974315 CASHW. Ref. 60484CT011379</i>		121,842.03		
17/JUN	17/JUN	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE <i>1250SAYULA Ref. 3886</i>	50,634.00			
17/JUN	17/JUN	C68 COMISION CERTIFICACION <i>Ref. 3886</i>	130.00			
17/JUN	17/JUN	C69 IVA COM. CERTIFICACION <i>Ref. 3886</i>	20.80			
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5969</i>		828.00		
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3892</i>	874.50			
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3883</i>	49,010.00			



ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA  
CUENTA PUB. DEL AYTO. DE  
SAYULA, JAL.  
ADMINISTRACION 2010 2012

000026


15. 6582.02



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3856</i>	1,500.00			
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3893</i>	4,100.00			
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3894</i>	11,000.00			
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3891</i>	4,176.00			
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5976</i>		7,748.00		
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3890</i>	52,901.65			
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3877</i>	6,533.50			
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5979</i>		11,643.60		
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5980</i>		659.78		
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5981</i>		12,450.50		
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3881</i>	27,125.44			
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: VICC870214-3W2 Ref. 3879</i>	3,617.45			
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5984</i>		705.00		
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5985</i>		1,146.00		
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5986</i>		8,505.00		
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5987</i>		3.00		
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3868</i>	1,003.37			
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3889</i>	107.62			
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3848</i>	107.62		22,493,371.59	22,493,371.59
20/JUN	20/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: EAA960711NB3 Ref. 3884</i>	8,918.76			
20/JUN	20/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 3878</i>	22,586.00			
20/JUN	20/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3897</i>	2,160.00			

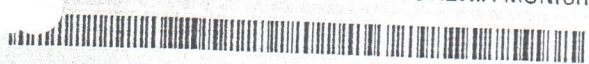
LA REPRODUCCION NO  
AUTORIZADA DE ESTE  
COMPROBANTE,  
CONSTITUYE UN DELITO EN  
LOS TERMINOS DE LAS  
DISPOSICIONES FISCALES.

DATAGRAF DE MEXICO, S.A. DE C.V.  
DME-910220-1Q1 AUTORIZADO EL  
06/03/02 EN PAG. INTERNET DEL S.A.T.  
AQUILES SERDAN No. 27 COL.  
EJIDOS DE STA. MA. AZTAAHUACAN,  
IZTAPALAPA 09500 MEXICO, D.F.  
TEL.: 5642-3340 VIGENCIA DE  
DICIEMBRE 2010 A NOVIEMBRE 2012  
FECHA DE IMPRESION: DICIEMBRE 2010.

	
Servicio de Administración Tributaria SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO	
CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL	
CLAVE DE REG. FISC. DE CONTRIBUYENTE <b>BBA83083</b>	
NOMBRE DE ORGANIZACION BBVA BANCOMER SA	
	
FOLIO	J 1456835 DF-26/12/2000-R ExEgM/CaK



MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA MUNICIPAL



No. de Cuenta	0170505366
No. de Cliente	15623602

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
20/JUN	20/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: CLO080124 -9DA Ref. 3835</i>	107,271.00			
20/JUN	20/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: PBE900712 -TV4 Ref. 3880</i>	49,528.59			
20/JUN	20/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: PBE900712 -TV4 Ref. 3781</i>	700.00			
20/JUN	20/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3907</i>	10,000.00			
20/JUN	20/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5998</i>		3,505.83		
20/JUN	20/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5999</i>		453.00		
20/JUN	20/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6000</i>		5,030.82		
20/JUN	20/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6001</i>		16,298.36		
20/JUN	20/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3908</i>	3,201.60			
20/JUN	20/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6003</i>		3,201.60	22,317,495.25	22,317,495.25
21/JUN	21/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: AAAE5912171Q4 Ref. 3895</i>	18,606.00			
21/JUN	21/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: VAFA62031495A Ref. 3871</i>	31,321.00			
21/JUN	21/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GAPS530527950 Ref. 3896</i>	37,005.16			
21/JUN	21/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOUS770907151 Ref. 3885</i>	2,235.00			
21/JUN	21/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6008</i>		5,000.00		
21/JUN	21/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6009</i>		3,882.14		
21/JUN	21/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3911</i>	821.40			
21/JUN	21/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3859</i>	5,280.00			
21/JUN	21/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3906</i>	3,700.00			
21/JUN	21/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3902</i>	9,628.00			
21/JUN	21/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3909</i>	5,468.00			
21/JUN	21/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6015</i>		2,159.41		
21/JUN	21/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6016</i>		7,363.38		
21/JUN	21/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6017</i>		4,938.54		
21/JUN	21/JUN		T06 TEF ENVIADO SANTANDER 0 <i>0210611COMPLEMENTO D UNIFORMES Ref. 873787611 014</i>	2,487.04			
					22,224,287.12	22,224,287.12	



ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA  
CUENTA PUB. DEL AYTO. DE  
SAYULA, JAL.  
ADMINISTRACION 2010 2012




000027



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
22/JUN	22/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: HFO030508NWA Ref. 3899</i>	18,023.66			
22/JUN	22/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: RFC NO DISP Ref. 3807</i>	5,863.44			
22/JUN	22/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: LACP6706015N5 Ref. 3898</i>	11,600.88			
22/JUN	22/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: VIVS810519-SX4 Ref. 3888</i>	912.67			
22/JUN	22/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6023</i>		25,826.88		
22/JUN	22/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6024</i>		1,896.79		
22/JUN	22/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 3861</i>	5,260.00			
22/JUN	22/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3914</i>	4,765.61			
22/JUN	22/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3915</i>	3,460.00			
22/JUN	22/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6028</i>		8,175.00	22,210,299.53	22,210,299.53
23/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GAS011115RQ8 Ref. 3910</i>	138,031.13			
23/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GAS011115RQ8 Ref. 3860</i>	20,651.85			
23/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: CPA991022R2A Ref. 3819</i>	595.00			
23/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: CPA991022R2A Ref. 3887</i>	4,542.00			
23/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3928</i>	1,500.00			
23/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3929</i>	3,000.00			
23/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3922</i>	522.00			
23/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3844</i>	761.25			
23/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3916</i>	11,151.06			
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6038</i>		7,846.13		
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6039</i>		6,941.57		
23/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3917</i>	33,174.50			

LA REPRODUCCION NO  
AUTORIZADA DE ESTE  
COMPROBANTE,  
CONSTITUYE UN DELITO EN  
LOS TERMINOS DE LAS  
DISPOSICIONES FISCALES.

DATAGRAF DE MEXICO, S.A. DE C.V.  
DME-910220-1Q1 AUTORIZADO EL  
06/03/02 EN PAG. INTERNET DEL S.A.T.  
AGUILES SERDAN No. 27 COL  
EJIDOS DE STA. MA. AZTAPALAPA,  
12TAPALAPA 09500 MEXICO, D.F.  
TEL: 5642-3340 VIGENCIA DE  
DICIEMBRE 2010 A NOVIEMBRE 2012  
FECHA DE IMPRESION: DICIEMBRE 2010.

	
Servicio de Administración Tributaria SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS	
CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL	
CLAVE DE REG.FEB. DE CONTRIBUYENTE	
<b>BBA830831</b>	
NOMBRE DE IDENTIFICACION FISCAL	
BBVA BANCOMER SA	
	
FOLO	J 1456835
	DF -26/12/2000-R
	EXETGIVCaK



MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA MUNICIPAL

No. de Cuenta	0170505366
No. de Cliente	15623602

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
23/JUN	23/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6041</i>		4,263.50		
23/JUN	23/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6042</i>		1,008.00		
23/JUN	23/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6043</i>		785.00		
23/JUN	23/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6044</i>		950.00		
23/JUN	23/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6045</i>		5,129.44	22,023,294.38	22,023,294.38
24/JUN	24/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: SOVM6112311P4 Ref. 3903</i>	4,395.35			
24/JUN	24/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: ZME030224 -FD2 Ref. 3920</i>	939.60			
24/JUN	24/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3931</i>	69,764.65			
24/JUN	24/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3945</i>	4,000.00			
24/JUN	24/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: AAAD870612-LI4 Ref. 3905</i>	6,333.60			
24/JUN	24/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3940</i>	4,100.00			
24/JUN	24/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: VICC870214-3W2 Ref. 3939</i>	30,383.49			
24/JUN	24/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3913</i>	4,524.00			
24/JUN	24/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3918</i>	900.00			
24/JUN	24/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3937</i>	4,827.28			
24/JUN	24/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3926</i>	10,500.00			
24/JUN	24/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3943</i>	3,500.00			
24/JUN	24/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GAAG681104-4NO Ref. 3932</i>	12,577.00			
24/JUN	24/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6059</i>		11,311.00		
24/JUN	24/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6060</i>		2,176.14		
24/JUN	24/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6061</i>		1,377.60		
24/JUN	24/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6062</i>		752.00		
24/JUN	24/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: CAAJ590721-2S1 Ref. 3924</i>	2,579.70			
24/JUN	24/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6064</i>		8,965.00		
24/JUN	24/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6065</i>		8,492.00	21,897,043.45	21,897,043.45



ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA  
CUENTA PUB. DEL AYTO. DE  
SAYULA, JAL.  
ADMINISTRACION 2010 2012

000028



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LEVA6611159C5 Ref. 3935</i>	2,157.29			
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARF781216B12 Ref. 3921</i>	16,377.00			
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3938</i>	40,814.83			
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:FIGF361026-1T8 Ref. 3933</i>	11,638.06			
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PBE900712 -TV4 Ref. 3927</i>	1,700.00			
27/JUN	27/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6072</i>		5,423.42		
27/JUN	27/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6073</i>		12,347.31		
27/JUN	27/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6074</i>		234.95		
27/JUN	27/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6075</i>		30.00		
27/JUN	27/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6076</i>		5,462.70	21,847,854.65	21,847,854.65
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:EAA960711NB3 Ref. 3946</i>	18,916.49			
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LACP6706015N5 Ref. 3934</i>	9,558.48			
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3953</i>	5,000.00			
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3942</i>	1,618.50			
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3949</i>	30,187.00			
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ASA990327 -194 Ref. 3900</i>	1,610.00			
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3864</i>	1,800.00			
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3948</i>	3,600.00			
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUFR610604-RG8 Ref. 3944</i>	1,280.00			
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3925</i>	2,850.00			
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6087</i>		3,732.25		
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6088</i>		995.00		

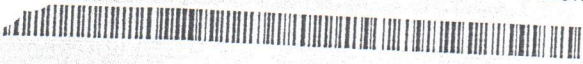
LA REPRODUCCION NO  
AUTORIZADA DE ESTE  
COMPROBANTE,  
CONSTITUYE UN DELITO EN  
LOS TERMINOS DE LAS  
DISPOSICIONES FISCALES.

DATAGRAF DE MEXICO, S.A. DE C.V.  
DME-810220-1Q1 AUTORIZADO EL  
06/03/02 EN PAG. INTERNET DEL S.A.T.  
AQUILES SERDAN No. 27 COL.  
EJIDOS DE STA. MA. AZTAAHUACAN,  
IZTAPALAPA 09500 MEXICO, D.F.  
TEL: 5642-3340 VIGENCIA DE  
DICIEMBRE 2010 A NOVIEMBRE 2012  
FECHA DE IMPRESION: DICIEMBRE 2010.

Servicio de Administración Tributaria SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO	
CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL	
CLAVE DE REG. FISC. DE CONTRIBUYENTE	
BBA830831	
NOMBRE, ORGANIZACION O RAZON SOCIAL	
BBVA BANCOMER SA	
FOUO	J 1456835
	DI -26/12/2000-R
	EXETrivCar



MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA MUNICIPAL



No. de Cuenta	0170505366
No. de Cliente	15623602

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
28/JUN	28/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6089</i>		831.00		
28/JUN	28/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6090</i>		473.00		
28/JUN	28/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6091</i>		13,593.75		
28/JUN	28/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3951</i>	4,953.99			
28/JUN	28/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6093</i>		18,076.12		
28/JUN	28/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: VIVS810519-SX4 Ref. 3936</i>	1,029.93		21,803,151.38	21,803,151.38
29/JUN	29/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3959</i>	1,500.00			
29/JUN	29/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: SSJ970331 -PM5 Ref. 3955</i>	2,075.00			
29/JUN	29/JUN		C67 CERTIFICACION DE CHEQUE <i>1250SAYULA Ref. 3952</i>	120,020.00			
29/JUN	29/JUN		C68 COMISION CERTIFICACION <i>Ref. 3952</i>	130.00			
29/JUN	29/JUN		C69 IVA COM. CERTIFICACION <i>Ref. 3952</i>	20.80			
29/JUN	29/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3957</i>	416.57			
29/JUN	29/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3958</i>	369,180.56			
29/JUN	29/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6102</i>		861.00		
29/JUN	29/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6103</i>		819.00		
29/JUN	29/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6104</i>		1,499.48		
29/JUN	29/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		399.00		
29/JUN	30/JUN		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>JUN29 14:33 GUADALAJARA Ref. 6105</i>		12,581.00		
29/JUN	29/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		3,423.22		
29/JUN	30/JUN		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>JUN29 14:36 GUADALAJARA Ref. 6107</i>		898.00		
29/JUN	29/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6109</i>		9,999.92		
29/JUN	29/JUN		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		445.50		
29/JUN	29/JUN		W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1096935 1982941 CASHW. Ref. 61663CTO11379</i>		11,605.17	21,352,339.74	21,338,860.74
30/JUN	30/JUN		R01 PAGO DE NOMINA <i>MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA Ref. IN 4201924249</i>	170,974.15			
30/JUN	30/JUN		R01 PAGO DE NOMINA <i>MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA Ref. IN 4201924249</i>	212,925.24			
30/JUN	30/JUN		R01 PAGO DE NOMINA <i>MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA Ref. IN 4201924249</i>	300,590.53			



ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA  
CUENTA PUB. DEL AYTO. DE  
SAYULA, JAL.  
ADMINISTRACION 2010 2012

000029



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA Ref. IN 4201924249	346,467.35			
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3964	4,988.00			
30/JUN	30/JUN	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 1250SAYULA Ref. 3960	91,873.04			
30/JUN	30/JUN	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 3960	130.00			
30/JUN	30/JUN	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 3960	20.80			
30/JUN	30/JUN	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 1250SAYULA Ref. 3963	161,381.55			
30/JUN	30/JUN	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 3963	130.00			
30/JUN	30/JUN	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 3963	20.80			
30/JUN	30/JUN	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 1250SAYULA Ref. 3962	108,265.19			
30/JUN	30/JUN	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 3962	130.00			
30/JUN	30/JUN	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 3962	20.80			
30/JUN	30/JUN	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 1250SAYULA Ref. 3961	60,660.88			
30/JUN	30/JUN	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 3961	130.00			
30/JUN	30/JUN	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 3961	20.80			
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6129		17,743.19		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6130		1,104.00		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6131		888.00		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6132		6,519.12		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6133		10,245.00		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6134		14,127.60		
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: CULR730726-BX6 Ref. 3954	1,336.75			
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6136		3,755.68	19,946,656.45	19,946,656.45

LA REPRODUCCION NO  
AUTORIZADA DE ESTE  
COMPROBANTE,  
CONSTITUYE UN DELITO EN  
LOS TERMINOS DE LAS  
DISPOSICIONES FISCALES.

DATAGRAF DE MEXICO, S.A. DE C.V.  
DME-910220-1Q1 AUTORIZADO EL  
06/03/02 EN PAG. INTERNET DEL S.A.T.  
AQUILES SERDAN No. 27 COL.  
EJIDOS DE STA. MA. AZTAMHUACAN,  
IZTAPALAPA 09500 MEXICO, D.F.  
TEL.: 5642-3340 VIGENCIA DE  
DICIEMBRE 2010 A NOVIEMBRE 2012  
FECHA DE IMPRESION: DICIEMBRE 2010.

Servicio de Administración Tributaria SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS	
CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL	
CLAVE DE REG. FISC. DE CDP <b>BBAB30831</b>	
NOMBRE, DENOMINACION O R. BBVA BANCOMER SA	
FOLIO	J 1456835
DF -26/12/2009-R ExEtyM/Cak	



MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA MUNICIPAL



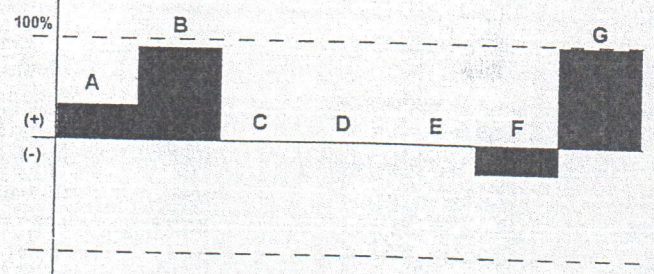
No. de Cuenta	0170505366
No. de Cliente	15623602

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	5,483,993.92	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	225
TOTAL IMPORTE ABONOS	18,527,689.88	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	135

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	6,902,960.49	34.60%	A
Depósitos / Abonos (+)	18,527,689.88	92.88%	B
Comisiones (-)	-4,368.00	-0.02%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-5,483,993.92	-27.49%	F
Saldo Final	19,946,656.45	100.00%	G



**NOTA:** En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás. "Otros cargos" ver detalle de movimientos. Para esto adjunto imagen de como debera quedar.



ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA  
CUENTA PUB. DEL AYTO. DE  
SAYULA, JAL.  
ADMINISTRACION 2010 2012

000030



Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANT	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
ANTIC	ANTICIPADA	DIN	DINERO	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DISP	DISPOSICION	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DLLS	DOLARES	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	DOC	DOCUMENTO	P/PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BMO	BANCOMER MOVIL	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	REF.	REFERENCIA
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO	RESP	RESPONSABILIDAD
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	RET	RETIRO
CANC	CANCELACION	GAR/ GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CGO	CARGO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	SBC	SALVO BUEN COBRO
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	SEG	SEGURO
CH/ CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SERV	SERVICIO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SOBR	SOBREGIRO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOC	SOCIEDADES
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	TARJ	TARJETA
CIE	CONCENTRACION	INF	INFORMACION	TDC	TARJETA DE CREDITO
	INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TRANS	TRANSFERENCIA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TRASP	TRASPASO
CRED	CREDITO	LIQ	LIQUIDACION	VTAS	VENTAS
CTA	CUENTA	MP	MARCA PROPIA		
CED	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO		
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO		

LA REPRODUCCION NO  
AUTORIZADA DE ESTE  
COMPROBANTE,  
CONSTITUYE UN DELITO EN  
LOS TERMINOS DE LAS  
DISPOSICIONES FISCALES.

DATAGRAF DE MEXICO, S.A. DE C.V.  
DME-910220-1Q1 AUTORIZADO EL  
06/03/02 EN PAG. INTERNET DEL S.A.T.  
AQUILES SERDAN No. 27 COL.  
EJIDOS DE STA. MA. AZTAPALAPAN,  
IZTAPALAPA 09500 MEXICO, D.F.  
TEL.: 5642-3340 VIGENCIA DE  
DICIEMBRE 2010 A NOVIEMBRE 2012  
FECHA DE IMPRESION: DICIEMBRE 2010.



SAT  
Servicio de Administración Tributaria  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL

CLAVE DE REG. FISC. DE CONTRIBUYENTE  
**BBA830831L12**

NOMBRE, DENOMINACION  
BBVA BANCOMER SA

FOLIO J 1456835  
DF -26/12/2000-R  
ExEjgIvIcAk



MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA MUNICIPAL



No. de Cuenta	0170505366
No. de Cliente	15623602

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



<b>Folio</b> 00012386001705053665	<b>Certificado</b> 00001000000100968944
<b>Año de Aprobación</b> 2011	<b>Número de Aprobación</b> 2011
<b>Sello Digital</b> bM6S2Zo4ASXysJH05FFQ6ai+gH4ZjDjgie36i2X/g11bxV6pNmCfmIR1XSk+laUtX4GcMX93LU/cihWazuvRDS3CeixEUwNS3GPY3qkOgH75IDKi22cChyxIqt/hCeQwU/Zzqac2ziPHjhRqWp4dbpR52ijmnUuJHpSMqHwuBw=	

Emitido en  
México, D.F. a 01 de Julio del 2011 a las 02:33:31

Este documento es una representación impresa de un CFD. Ponemos a su disposición el archivo XML correspondiente a este documento consultarlo a través de Bancomer.com avanzado o solicitarlo en Línea Bancomer.



ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA  
CUENTA PUB. DEL AYTO. DE  
SAYULA, JAL.  
ADMINISTRACION 2010 2012

000031



**AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO**  
**PERIODO SELECCIONADO DEL 01-jun-2011 AL 30-jun-2011**

Cuenta/Concepto de la cuenta	SALDO		MOVIMIENTOS		SALDO
	INICIAL	DEBE	HABER	FINAL	
<b>1112-01-01 --&gt; TESORERIA (170505366)</b>	<b>6,752,422.58</b>	<b>18,527,689.88</b>	<b>5,672,692.44</b>	<b>19,607,420.02</b>	
01/06/2011 S/N I00141 / RT. 997396-408-999809-837-38939-38946-C660115-660122-271844		81,964.71			6,834,387.29
01/06/2011 3770 E01829 / CANCELADO					6,834,387.29
01/06/2011 3770 E01829 / CANCELADO					6,834,387.29
01/06/2011 3771 E01830 / GASTOS A COMPROBAR DEL C. MARTIN ZAMORA HUERTA			10,500.00		6,823,887.29
01/06/2011 3772 E01831 / REINTEGRO DE LAS OBRAS 5 DE MAYO ENTRE EULOGIO RI			494.92		6,823,392.37
01/06/2011 3773 E01832 / REINTEGRO DE LAS OBRAS 5 DE MAYO ENTRE EULOGIO RI			494.92		6,822,897.45
01/06/2011 3774 E01833 / RENTA DE TRACTOR DISPOSICION DEL MODULO DE SEDER			26,250.00		6,796,647.45
01/06/2011 3775 E01834 / ELABORACION DE RECONOCIMIENTPO A EMPLEADOS DEL			1,740.00		6,794,907.45
01/06/2011 3776 E01835 / PODA DE ARBOLES EN EL JARDIN DE SAN MIGUEL DE ESTA			3,000.00		6,791,907.45
01/06/2011 3777 E01836 / ANTICIPO PAR LA COMPRA DE UNA BOMBA DE CALOR PAR			30,000.00		6,761,907.45
01/06/2011 3778 E01837 / PAGO POR LA COMPRA DE 55 VIAJES DE TEPETATE			1,650.00		6,760,257.45
01/06/2011 3779 E01838 / APORTACION QUE OTORGA AL D.I.F. MUNICIPAL			150,000.00		6,610,257.45
01/06/2011 3780 E01839 / ARTICULOS DE ASEO DIF.BIENES INMUEBLES			3,114.70		6,607,142.75
01/06/2011 3781 E01840 / SERVICIO SOLDAR PIUPA VIEJITA			700.00		6,606,442.75
01/06/2011 3782 E01841 / ARRENDAMIENTO LOCAL ESCUELA SEC. NOCTURNA			3,850.00		6,602,592.75
01/06/2011 3783 E01842 / AGUA PURIFICADA EMPLEADOS MUNICIPALES			3,720.00		6,598,872.75
01/06/2011 3784 E01843 / DIVERSO MATERIAL PARA MANT. DE LOS BIENES INMUEBLES			14,296.15		6,584,576.60
01/06/2011 3785 E01844 / MANT. DE VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTA H. AYTO.			1,640.24		6,582,936.36
01/06/2011 3786 E01845 / CANCELADO					6,582,936.36
01/06/2011 3786 E01845 / CANCELADO					6,582,936.36
01/06/2011 3787 E01846 / COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS			2,784.00		6,580,152.36
02/06/2011 S/N I00142 / RT-999838-999864-U997061-997069-C660123-660127-271852-2718	1,027,942.42				7,608,094.78
02/06/2011 3788 E01847 / APOYO A OPERADOR Y AYUDANTE DEL VACTOR			4,000.00		7,604,094.78
02/06/2011 3789 E01848 / REPOSICION DE CAJA CHICA 02 DE JUNIO DEL 2011.			1,383.20		7,602,711.58
03/06/2011 S/N I00143 / R.T99865-999921U.997070-997076-C660128-660133-271858-27186		54,268.17			7,656,979.75
03/06/2011 3790 E01849 / COMPRA DE DIESEL PARA EL VACTOR			1,470.03		7,655,509.72
03/06/2011 3791 E01850 / DESCTO. CUOTA SIND. OBRAS PUB.			100.49		7,655,409.23
03/06/2011 3792 E01851 / SUELDO OBRAS PUBLICAS DIV. CALLES			44,948.10		7,610,461.13
03/06/2011 3793 E01852 / DESCTO. CUOTA SINDICAL EMPLEADOS OBRAS PUBLICAS			7.13		7,610,454.00
03/06/2011 3794 E01853 / SUELDO A OBRAS PUBLICAS RUTA JUAN RULFO AMACUEC			16,618.94		7,593,835.06
03/06/2011 3795 E01854 / HRS. EXTRAS A PERSONAL DEL MODULO DE MAQ. PESADA			11,120.00		7,582,715.06
03/06/2011 3796 E01855 / MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS			4,100.00		7,578,615.06
03/06/2011 S/N D00302 / USM. DEL DIA 1 Y 2 JUNIO 2011 RBOS 997052-997060-997061		1,703.00			7,580,318.06
06/06/2011 S/N I00144 / RT-999922-999980-U997077-997098--C660134-660140-271863-271		54,901.09			7,635,219.15
06/06/2011 3797 E01856 / RENTA DEL MES DE JUNIO CASA SEBASTIANA FLORES NO.			2,500.00		7,632,719.15
06/06/2011 3798 E01857 / COMPRA DE DULCES TIPICOS A VISITANTES DISTINGUIDOS			3,600.00		7,629,119.15
06/06/2011 3799 E01858 / REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 05 DE JUNIO DEL 2011.			2,018.00		7,627,101.15
06/06/2011 3800 E01859 / ELABORACION DE 2 RECONOCIMIENTOS PERIOPDISTICA LI			1,740.00		7,625,361.15
06/06/2011 3801 E01860 / CANCELADO					7,625,361.15
06/06/2011 3801 E01860 / CANCELADO					7,625,361.15
06/06/2011 S/N D00307 / COMPROBANTES DEL CH. 3763		720.49			7,626,081.64
06/06/2011 S/N D00312 / COMPROBANTES DEL CH. 3758 Y 3771		7,326.30			7,633,407.94
07/06/2011 I00145 / RBO.383881 FINANCIAMIENTO BANCARIO 9358 CORRP. AL 21	14,622,022.99				22,255,430.93
07/06/2011 S/N I00146 / RT.999981-100000,368101-36819-997099-997100-386001-368009C		35,736.27			22,291,167.20
07/06/2011 3802 E01861 / CANCELADO					22,291,167.20
07/06/2011 3802 E01861 / CANCELADO					22,291,167.20
07/06/2011 3803 E01862 / ENERGIA ELECTRICA POR EL ALUMBRADO PUB. BIENES IN			538,277.00		21,752,890.20
07/06/2011 3804 E01863 / ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO PARA LOS DIF. EVENTO			9,505.00		21,743,385.20
07/06/2011 3805 E01864 / COMPRA DE CARNE Y ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SEI			4,535.00		21,738,850.20
07/06/2011 3806 E01865 / DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA PARA DIF. DEPARTAMI			3,295.24		21,735,554.96
07/06/2011 3807 E01866 / COMPRA DE MALLA CICLON PARA COLOCACION DE PIUER			5,863.44		21,729,691.52
07/06/2011 3808 E01867 / ALIMENTOS AL PERSONAL DE MAQUINARIA PESADA			1,327.00		21,728,364.52
07/06/2011 3809 E01868 / CANCELADO					21,728,364.52
07/06/2011 3809 E01868 / CANCELADO					21,728,364.52
07/06/2011 3810 E01869 / COMPRA DE VALVULAS REHABILITACION DEL ANDADOR			3,250.05		21,725,114.47
07/06/2011 3811 E01870 / ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DE LA BODEGA ESCC			1,300.00		21,723,814.47
07/06/2011 3812 E01871 / LLANTA PARA EL CAMION KODIAK RUTA 4			4,800.00		21,719,014.47



ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA PUB. DEL AYTO. DE SAYULA, JAL. ADMINISTRACION 2010-2012

000032



**AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO**  
**PERIODO SELECCIONADO DEL 01-jun-2011 AL 30-jun-2011**

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO		MOVIMIENTOS		SALDO
	ha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
07/06/2011	3813	E01872 / COMPRA DE HIPOCLORITO PARA DIF. POZOS DE BOMBEO				8,120.00	21,710,894.47
07/06/2011	3814	E01873 / ANTICIPO				96,280.00	21,614,614.47
07/06/2011	3815	E01874 / DIVERTO MATERIAL PARA MANT. DE DIF. BIENES INMUEBI				9,931.15	21,604,683.32
07/06/2011	3816	E01875 / CANCELADO					21,604,683.32
07/06/2011	3816	E01875 / CANCELADO					21,604,683.32
07/06/2011	3817	E01876 / MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DEL BULLDOZER				1,211.00	21,603,472.32
07/06/2011	3818	E01877 / DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA PARA DIF. DEPARTAMI				3,653.70	21,599,818.62
07/06/2011	3819	E01878 / ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL C. PRESIDENTE MPAL.				595.00	21,599,223.62
07/06/2011	3820	E01879 / MEDICAMENTO A EMPLEADOS MPALES.				2,112.50	21,597,111.12
07/06/2011	3821	E01880 / DIVERSO MATERIAL PARA MANT. DE LOS BIENES INMUEBI				2,727.49	21,594,383.63
07/06/2011	3822	E01881 / REPARACION DEL RELOJ DE ESTE PALACIO MPAL.				928.00	21,593,455.63
07/06/2011	3823	E01882 / CANCELADO					21,593,455.63
07/06/2011	3823	E01882 / CANCELADO					21,593,455.63
07/06/2011	3824	E01883 / GASTOS A COMPROBAR REGALOS PARA PERIODISTAS				25,000.00	21,568,455.63
07/06/2011	3825	E01884 / GASTOS A COMPROBAR COMPRA DE REGALOS PARA PERIC				5,000.00	21,563,455.63
08/06/2011	S/N	I00147 / R-T-368120-368159-U368010-368017-C660141-660148-271878-271		14,263.35			21,577,718.98
08/06/2011	3826	E01885 / REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 08 DE JUNIO DEL 2011				3,255.45	21,574,463.53
08/06/2011	3827	E01886 / CANCELADO					21,574,463.53
08/06/2011	3827	E01886 / CANCELADO					21,574,463.53
08/06/2011	3828	E01887 / SERVICIO DE MESEROS PARA EVENTO DIA DE LA LIBERTAD				1,400.00	21,573,063.53
08/06/2011	3829	E01888 / COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES VEHICULOS DEL AYTO.				81,565.12	21,491,498.41
08/06/2011	3831	E01889 / DESPENSAS AL PERSONAL SINDICALIZADO				20,903.70	21,470,594.71
08/06/2011	3832	E01890 / PODA DE ARBOLES				5,000.00	21,465,594.71
08/06/2011	3833	E01891 / TRANSPORTA PERSONAL FEMENINO A LA HACIENDA DEL				220.00	21,460,374.71
08/06/2011	3834	E01892 / ELABORACION DE BOCADILLOS EVENTO PERIODISTAS				6,408.00	21,453,966.71
08/06/2011	3835	E01893 / LLANTAS, CAMARAS Y CORBATAS PARA MOTOCONFORMA				107,271.00	21,346,695.71
08/06/2011	3836	E01894 / GASTOS A COMPROBAR BOLETOS DE VIAJE A CURSO				35,500.00	21,291,195.71
08/06/2011	3837	E01895 / GASTOS A COMPROBAR VIAJE A CURSO				35,000.00	21,256,195.71
08/06/2011	3830	E02153 / ACUMULADORES PARA VOLTEO 2 MAQ. DE SEDER				2,600.00	21,253,595.71
09/06/2011	S/N	I00148 / R-T368160-368191.U368018-368023-C-660149-660152-271880-271		22,458.95			21,276,054.66
09/06/2011	3838	E01896 / DIVERSO MATERIAL PARA MANT. DE LOS BIENES INMUEBI				18,353.50	21,257,701.16
09/06/2011	3839	E01897 / COMPRA DE UNA BOMBA DE CALOR PARA ALBERCA UNID.				48,000.00	21,209,701.16
09/06/2011	3840	E01898 / PAGO DE DERECHOS DE AGUA				6,297.00	21,203,404.16
09/06/2011	3841	E01899 / GASTOS A COMPROBAR CAJA CHICA				5,000.00	21,198,404.16
09/06/2011	3842	E01900 / COMPRA DIV. MATERIAL ELECTRICO PALACIO MPAL.				9,223.64	21,189,180.52
09/06/2011	3843	E01901 / PAGO POR REHABILITACION DE PINTURA CANCHA DE FUT				12,388.25	21,176,792.27
09/06/2011	3844	E01902 / COMPRA DE TORTILLAS PERSONAL DE SEDER				761.25	21,176,031.02
09/06/2011	3845	E01903 / SERV. DE MANT. ELECTRICO DEL PALACIO MPAL.				4,100.00	21,171,931.02
09/06/2011	3846	E01904 / EL FLETE DE 4 VIAJES DE PISO TERRACOTA UNIDAD G.D.O.				14,848.00	21,157,083.02
09/06/2011	3847	E01905 / CANCELADO					21,157,083.02
09/06/2011	3847	E01905 / CANCELADO					21,157,083.02
09/06/2011	3848	E01906 / DESCTO. DE CUOTA SINDICAL DE OBRAS PUB.				107.62	21,156,975.40
09/06/2011	3849	E01907 / SUELDO OBRAS PUB.				28,963.86	21,128,011.54
09/06/2011	3850	E01908 / SUELDO PERSONAL OBRAS PUB. OBRA FORTALECIMIENTO				15,325.72	21,112,685.82
09/06/2011	3851	E01909 / COMPRA DE PAPELERIA DIF. OFNAS				2,277.97	21,110,407.85
10/06/2011	S/N	I00149 / R.T368192-368243-U368024-368034-C660153-660160-271886-2718		34,552.94			21,144,960.79
10/06/2011	3852	E01910 / GASTOS A COMPROBAR J. JESUS HERNANDEZ COVARRUBI.				2,600.00	21,142,360.79
10/06/2011	3853	E01911 / REPARACION DE BOMBA DE INYECCION				81,745.20	21,060,615.59
10/06/2011	3854	E01912 / COMPRA DE UN KIT DE IMAGEN PARA IMPRESORA LEXMA				1,194.80	21,059,420.79
10/06/2011	S/N	D00303 / RBOS DE LICENCIA MPAL 1008519			3,528.50		21,062,949.29
10/06/2011	S/N	D00303 / RBO DE UMSAJAC DE 368018-368023 DEL DIA 9 DE JUNIO 11			433.00		21,063,382.29
10/06/2011	S/N	I00150 / R-T.368244-368295-U368035-368047-C660161-660168-271893-271		32,313.28			21,095,695.57
10/06/2011	ELECT.	E01913 / ANTICIPO COMPRA DE GORRAS PEDIDO 5404 DIA DEL PADR				34,000.00	21,061,695.57
13/06/2011	3855	E01914 / ALIMENTOS PERSONAL DE SEDER				1,399.00	21,060,296.57
13/06/2011	3856	E01915 / SONORIZACION DIA DE LA LIBERTAD DE EXPRESION				1,500.00	21,058,796.57
13/06/2011	3857	E01916 / CANCELADO					21,058,796.57
13/06/2011	3857	E01916 / CANCELADO					21,058,796.57
13/06/2011	3858	E01917 / DIVERSOS ARTICULOS DE ASEO				5,552.80	21,053,243.77
13/06/2011	3859	E01918 / CARNE PARA PERSONAL DE SEDER				5,280.00	21,047,963.77



ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA PUB. DEL AYTO. DE SAYULA, JAL. ADMINISTRACION 2010-2012

000033



**AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO**  
**PERIODO SELECCIONADO DEL 01-jun-2011 AL 30-jun-2011**

No.	Cuenta/Concepto de la cuenta	ha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	MOVIMIENTOS		SALDO	
					DEBE	HABER	FINAL	
							20,651.85	21,027,311.92
1.		011	3860	E01919 / MANT. Y REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL AYTO.			5,260.00	21,022,051.92
13/06/2011			3861	E01920 / COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA EMPLEADOS MPALES.			2,208.00	21,019,843.92
13/06/2011			3862	E01921 / REPOSICION DE CAJA CHICA 13 DE JUNIO DEL 2011				21,054,843.92
13/06/2011			S/N	D00308 / DEPOSITO DEL CH. 3837		35,000.00		21,080,292.86
14/06/2011			S/N	I00151 / R.T-368296-368326-U1008532-1008581A-39016-39030-C-660169-6		25,448.94		34,203.00
14/06/2011	ELECT.			E01922 / DESCTO. ISR CORRESPONDIENTE A MAYO 2011.				21,046,089.86
14/06/2011			3863	E01923 / COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYTO.			70,924.39	20,975,165.47
14/06/2011			3864	E01924 / DULCES TIPICOS ATENCION A VISITANTES			1,800.00	20,973,365.47
14/06/2011			3865	E01925 / CANCELADO				20,973,365.47
14/06/2011			3865	E01925 / CANCELADO				20,973,365.47
14/06/2011			3866	E01926 / CANCELADO				20,973,365.47
14/06/2011			3866	E01926 / CANCELADO				20,973,365.47
14/06/2011			3867	E01927 / CANCELADO				20,973,365.47
14/06/2011			3867	E01927 / CANCELADO				20,973,365.47
14/06/2011			3868	E01928 / DESCTO. DE CUOTA SINDICAL 1ER. QUINCENA DE JUNIO 2011			1,003.37	20,972,362.10
14/06/2011			3869	E01929 / COMPLEMENTO DE SUELDO 1ER. QUINCENA DE JUNIO 2011			416.57	20,971,945.53
14/06/2011			3870	E01930 / SUELDO FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 12ER. QUINC. JUNIO			127,814.53	20,844,131.00
14/06/2011			3871	E01931 / COMPLEMENTO DH. 3814			31,321.00	20,812,810.00
14/06/2011			3872	E01932 / DESCTO. CUOTA SINDICAL 1ER. QUINCENA DE JUNIO 2011			1,321.24	20,811,488.76
14/06/2011			3873	E01933 / CANCELADO				20,811,488.76
14/06/2011			3873	E01933 / CANCELADO				20,811,488.76
14/06/2011			3874	E01934 / GASTOS A COMPROBAR			40,000.00	20,771,488.76
14/06/2011	ELECT.			E01937 / SUELDO A EMPLEADOS 1ER. QUINCENA DE JUNIO 2011			349,941.12	20,421,547.64
14/06/2011			S/N	D00325 / RBOS USMAJAC DEL 368035-368047 DIA 13 JUN 2011		2,198.00		20,423,745.64
14/06/2011			S/N	D00334 / DEP. PARA EL PAGO DE ISR FAFM		11,090.00		20,434,835.64
14/06/2011			S/N	I00152 / PARTICIPACION FEDERAL RBO. 014552 -014553-		1,922,587.30		22,357,422.94
15/06/2011			S/N	I00155 / R.T.368327-368367-U368058-368070-C6600180-660187-A39031-35		46,521.75		22,403,944.69
15/06/2011	ELECT.			E01935 / ANTICIPO 50% UNIFORMES PARA PERSONAL DE CAMPO			37,005.16	22,366,939.53
15/06/2011			3875	E01936 / SUELDO AL EMPLEADO JOSE CORONA LARIOS			1,863.31	22,365,076.22
15/06/2011			3876	E01938 / ELABORACION DE ALIMENTOS			1,080.00	22,363,996.22
16/06/2011			S/N	I00156 / R.T-368368-368398-U368071-368078C-660188-6601983-271920-27		15,751.51		22,379,747.73
16/06/2011			S/N	I00157 / RBO NO. 014554 DE PARTICIPACION FEDERAL IEPS GASOLIN		121,842.03		22,501,589.76
16/06/2011			3877	E01939 / COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS			6,533.50	22,495,056.26
16/06/2011			3878	E01940 / SERVICIO DE LINEAS TELEFONICAS DEL AYTO.			22,586.00	22,472,470.26
16/06/2011			3879	E01941 / MATERIAL MANT. DE BIENES INMUEBLES			3,617.45	22,468,852.81
16/06/2011			3880	E01942 / ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO PARA LOS DIF. EVENTO			49,528.59	22,419,324.22
16/06/2011			3881	E01943 / REPARACION DE DIF. VEHICULOS Y MANT. DE INMOBILIAR			27,125.44	22,392,198.78
16/06/2011			3882	E01944 / MANT. DEL BULLDOZER			36,000.60	22,356,198.18
16/06/2011			3883	E01945 / HRS. EXTRAS Y DIAS INHABIL PERSONAL DEL AYTO.			49,010.00	22,307,188.18
16/06/2011			S/N	D00306 / DEPOSITO DEL CH. 2824		1,554.50		22,308,742.68
16/06/2011			S/N	D00327 / RBOS USMAJAC DEL 368058-368070 DEL DIA 15 JUNIO 11		2,029.00		22,310,771.68
17/06/2011			S/N	I00158 / R.T.368399-368433-U368079-368087.C660194-660195-271924-2719		42,155.88		22,352,927.56
17/06/2011			S/N	I00159 / RT.368434-368476U368088-368098-C660196-660202-271928-2719		28,489.61		22,381,417.17
17/06/2011			3884	E01946 / ACEITE Y REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL AYTO.			8,918.76	22,372,498.41
17/06/2011			3885	E01947 / MATERIAL PARA MANT. DE BIENES INMUEBLES			2,235.00	22,370,263.41
17/06/2011			3886	E01948 / ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO			50,634.00	22,319,629.41
17/06/2011			3887	E01949 / HOSPEDAJE A VISITANTES Y ALIMENTOS			4,542.00	22,315,087.41
17/06/2011			3888	E01950 / MATERIAL PARA MANT. DE BIENES INMUEBLES			912.67	22,314,174.74
17/06/2011			3889	E01951 / COMP.CHE. 3889 Y 3890			107.62	22,314,067.12
17/06/2011			3890	E01952 / SUELDO PERSONAL MANT. DE DIV. CALLES, TALLER MUSI			52,901.65	22,261,165.47
17/06/2011			3891	E01953 / RENTA DE CAMION UTILIZADO EN LIMPIEZA DEL DRENAJE			4,176.00	22,256,989.47
17/06/2011			3892	E01954 / FORMATOS DE LICENCIA MPAL. OFNA. PADRON DE LICENC			874.50	22,256,114.97
17/06/2011			3893	E01955 / MANT. ELECT. DE ESTE PALACIO MPAL.			4,100.00	22,252,014.97
17/06/2011			3894	E01956 / PODA DE ARBOLES			11,000.00	22,241,014.97
17/06/2011			3895	E01957 / COMPLEMENTO DE PAGO GORRAS PARA FESTEJO DEL DIA			18,606.00	22,222,408.97
17/06/2011			3896	E01958 / COMPLEMENTO DE PAGO UNIFORMES PARA PERSONAL DE			37,005.16	22,185,403.81
17/06/2011			3897	E01959 / COMPRA DE TEPETATE PARA EL RELLENO SANITARIO			2,160.00	22,183,243.81
17/06/2011			S/N	D00309 / COMPROBANTES DEL CH. 3759		828.00		22,184,071.81
17/06/2011			S/N	D00328 / RBO USMAJAC DEL DIA 16 JUN RBO 368071-368078		705.00		22,184,776.81



ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA  
CUENTA PUB. DEL AYTO. DE  
SAYULA, JAL.  
ADMINISTRACION 2010 2012

000034



**AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO**  
**PERIODO SELECCIONADO DEL 01-jun-2011 AL 30-jun-2011**

No.CUENTA/Concepto de la cuenta	S A L D O INICIAL	MOVIMIENTOS		S A L D O FINAL
		D E B E	H A B E R	
20/06/2011 3898 E01960 / DIVERSO MATERIAL MANT. BOMBAS DE LA UNIDAD DEPT			11,600.88	22,173,175.93
20/06/2011 3899 E01961 / MATERIAL PARA MANT. DE BIENES INMUEBLES			18,023.66	22,155,152.27
20/06/2011 3900 E01962 / MATERIAL PARA MANT. DE BIENES INMUEBLES			1,610.00	22,153,542.27
20/06/2011 3901 E01963 / CANCELADO				22,153,542.27
20/06/2011 3901 E01963 / CANCELADO				22,153,542.27
20/06/2011 3902 E01964 / CAMARAS Y LLANTAS PARA VEHICULOS			9,628.00	22,143,914.27
20/06/2011 3903 E01965 / DIV. MATERIAL DE PAPELERIA			4,395.35	22,139,518.92
20/06/2011 3904 E01966 / MEDICAMENTO AL PERSONAL DEL AYTO.			1,967.07	22,137,551.85
20/06/2011 3905 E01967 / ARENA Y PIEDRA FORTALECIMIENTO TURISTICO			26,333.60	22,131,218.25
20/06/2011 3906 E01968 / SERV. TRANPORTE A INTEGRANTES VALLE VILLA DE ALV/			3,700.00	22,127,518.25
20/06/2011 3907 E01969 / AMENIZAR MUSICALMENTE CON MARIACHI EVENTO DIA			20,100.00	22,117,518.25
20/06/2011 3908 E01970 / EMPASTADO EN TELA LIBROS DE ACTAS DEL REGISTRO CI			3,201.60	22,114,316.65
20/06/2011 3909 E01971 / DISTRIBUCION KIT PARA EL SENTRA OFNA. DE PRESIDENC			5,468.00	22,108,848.65
20/06/2011 3910 E01972 / COMBUSTIBLE DIF. VEHICULOS DEL AYTO.			138,031.13	21,970,817.52
20/06/2011 3911 E01973 / SUELDO EMPLEADO DE OBRAS PUBLICAS ELABORO FORT/			821.40	21,969,996.12
20/06/2011 3912 E01974 / VALVULAS Y EMPAQUES COL. FONHAPO Y AMAQUEÑO			4,042.14	21,965,953.98
20/06/2011 3913 E01975 / RENTA CAMION MANT. UNIDAD DEPTVA. G.D.O.			4,524.00	21,961,429.98
21/06/2011 S/N I00160 / R-T368477-368500-368601-609-U368099-368100-368501-505.C660		14,461.33		21,975,891.31
21/06/2011 3914 E01976 / REPOSICION DE CAJA CHICA DIA 21 DE JUNIO			4,765.61	21,971,125.70
21/06/2011 3915 E01977 / COMPRA DE RECIBOS DE IMPUESTO PREDIAL EN OFNA. DE			3,460.00	21,967,665.70
21/06/2011 3916 E01978 / ATENCION MEDICA A FELIPE MATIAS ALDANA			11,151.06	21,956,514.64
21/06/2011 ELECT E01979 / COMPLEMENT DE TRANSF. Y CH. 3896			2,487.04	21,954,027.60
21/06/2011 S/N D00310 / DEPOSITO DEL CH. 3825		5,000.00		21,959,027.60
21/06/2011 S/N D00311 / COMPROBANTES DEL CH. 3824		3,882.14		21,962,909.74
22/06/2011 S/N I00161 / R.T.1368610-368630-U368506-368510.C660206-271931-271934		35,898.67		21,998,808.41
22/06/2011 S/N I00162 / R.T.368631-368665-U368511-368516-CAT660207-660116-271935-2		24,180.64		22,022,989.05
23/06/2011 3917 E01980 / HRS. EXTRAS Y DIAS INHABILES PERSONAL DE AYTO.			33,174.50	21,989,814.55
23/06/2011 3918 E01981 / COMPLEMENTO DEL CH. 3852			900.00	21,988,914.55
23/06/2011 3919 E01982 / CANCELADO				21,988,914.55
23/06/2011 3919 E01982 / CANCELADO				21,988,914.55
23/06/2011 3920 E01983 / ELABORACION DE PLACAS DE LATON RECONOCIMIENTO A			939.60	21,987,974.95
23/06/2011 3921 E01984 / DIVERSO MATERIAL PARA MANT. DE LOS BIENES INMUEBI			16,377.00	21,971,597.95
23/06/2011 3922 E01985 / REVISION GENERAL DE TALADRO Y REPARACION DE PULII			522.00	21,971,075.95
23/06/2011 3923 E01986 / RENTA DE PIPA Y RODILLO PARA OBRA FORTALEC. TURIST			133,400.00	21,837,675.95
23/06/2011 3924 E01987 / ARTICULOS DE ASEO DIF.BIENES INMUEBLES			2,579.70	21,835,096.25
23/06/2011 3925 E01988 / COMPRA DE CARNE PARA PERSONAL DE SEDER			2,850.00	21,832,246.25
23/06/2011 3926 E01989 / RENTA DE SONORIZACION DIA DEL PADRE			10,500.00	21,821,746.25
23/06/2011 3927 E01990 / HECHURA DE 2 TAPAS PARA REGISTRO PARA EL JARDIN PI			1,700.00	21,820,046.25
23/06/2011 3928 E01991 / GASTOS A COMPROBAR (PAPEL HIGIENICO)			1,500.00	21,818,546.25
23/06/2011 3929 E01992 / ELABORACION DE ALIMENTOS A VISITANTES DISTINGUIDO			3,000.00	21,815,546.25
23/06/2011 3930 E01993 / DESCTO. CUOTA SIND.			107.62	21,815,438.63
23/06/2011 3931 E01994 / SUELDO A PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS			69,764.65	21,745,673.98
23/06/2011 3932 E01995 / RENTA DE MUEBLE DIF. EVENTOS			12,577.00	21,733,096.98
23/06/2011 3933 E01996 / COMPRA DE ASPERSORES PARA EL JARDIN PPAL.			11,638.06	21,721,458.92
23/06/2011 3934 E01997 / DIV. MAT. ELECTRICO PARA EL DESAYUNADOR Y OFNA. H.			9,558.48	21,711,900.44
23/06/2011 3935 E01998 / COMPRA DE PAPELERIA PARA DIF. OFNAS.			2,157.29	21,709,743.15
23/06/2011 3936 E01999 / COMPRA DE MAT. PARA MANT. DE DIF. BIENES INMUEBLES			1,029.93	21,708,713.22
23/06/2011 3939 E02002 / DIV. MATERIAL MANT. DE BIENES INMUEBLES DEL AYTO			30,383.49	21,678,329.73
23/06/2011 S/N D00329 / RBOS DE USMAJAC DEL DIA 20, 21 Y 22 JUNIO DEL 2011		2,743.00		21,681,072.73
24/06/2011 S/N I00163 / RT-368666-36718U-368517-368524-C660217-660219-271946-2719:		32,321.74		21,713,394.47
24/06/2011 3937 E02000 / REPOSICION DE CAJA CHICA DIA 24 DE JUNIO DE 2011			4,827.28	21,708,567.19
24/06/2011 3938 E02001 / RENTA DE PIPA OBRA FORTALEC. TURISTICO			40,814.83	21,667,752.36
24/06/2011 3940 E02003 / MANT. ELECT. PALACIO MPAL.			4,100.00	21,663,652.36
24/06/2011 3941 E02004 / MULTA POR NO HABER PRESENTADO OBLIGACION DEL PA			1,164.00	21,662,488.36
24/06/2011 3942 E02005 / HRS. EXTRAS AL PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS			1,618.50	21,660,869.86
24/06/2011 3943 E02006 / PODA DE ARBOLES			3,500.00	21,657,369.86
24/06/2011 3944 E02007 / ELABORACION DE ALIMENTOS INTEGRANTES BALLE DE			1,280.00	21,656,089.86
24/06/2011 3945 E02008 / GASTOS A COMPROBAR			4,000.00	21,652,089.86
24/06/2011 3946 E02009 / ACEITE PARA VEHICULOS DEL AYTO.			18,916.49	21,633,173.37



ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA PUB. DEL AYTO. DE SAYULA, JAL. ADMINISTRACION 2010

000035



**AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO**  
**PERIODO SELECCIONADO DEL 01-jun-2011 AL 30-jun-2011**

No.CUENTA/Concepto de la cuenta				SALDO	MOVIMIENTOS		SALDO
ha	Cheque	No Póliza /	Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
							4,980.00 21,628,193.37
2.	2011	3947	E02010 / AGUA PURIFICADA EMPLEADOS MUNICIPALES				3,600.00 21,624,593.37
24/06/2011	3948		E02011 / DULCES TIPICOS PARA ATENCION A VISITANTES				21,625,345.37
24/06/2011	S/N	D00330 /	RBOS USMAJAC 368511-368516 DIA 23 JUN 11		752.00		21,625,345.37
27/06/2011	S/N	I00164 /	RT. 368719-368776-U368525-368528-A39089-39097-C660220-6602		23,263.43		21,648,608.80
27/06/2011	3949		E02012 / HRS. EXTRAS Y DIAS INHABILES A PERSONAL DEL AYTO.				30,187.00 21,618,421.80
27/06/2011	3950		E02013 / CANCELADO				21,618,421.80
27/06/2011	3950		E02013 / CANCELADO				21,618,421.80
27/06/2011	3951		E02014 / REPOSICION DE CAJA CHICA 27 DE JUNIO DE 2011				4,953.99 21,613,467.81
27/06/2011	S/N	D00318 /	COMPROBANTES CH. 3928		234.95		21,613,702.76
28/06/2011	S/N	I00165 /	R.T. 368777-368808-383759-383778.U368529-368539-C660233-660		36,397.12		21,650,099.88
28/06/2011	3952		E02015 / ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO				120,020.00 21,530,079.88
28/06/2011	3953		E02016 / GASTOS A COMPROBAR MARTIN ZAMORA HUERTA				5,000.00 21,525,079.88
28/06/2011	3954		E02017 / DESCTO. CUOTA SINDICAL 2DA. QUINCENA				1,336.75 21,523,743.13
28/06/2011	3955		E02018 / SERVICIO DE SEGURO POPULAR DE JORGE RUIZ RUIZ				2,075.00 21,521,668.13
28/06/2011	3956		E02019 / DESCTO. DE CUOTA SINDICAL				1,001.83 21,520,666.30
28/06/2011	3957		E02020 / COMPLEMENTO DE SUELDO 2DA. QUINC. DE JUNIO 2011				416.57 21,520,249.73
28/06/2011	3958		E02021 / SUELDO FUNCIONARIOS 2DA. QUINC				369,180.56 21,151,069.17
28/06/2011	ELECT.		E02023 / SUELDO CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO 2011				1,030,957.27 20,120,111.90
28/06/2011	S/N	D00331 /	RT. DE USMAJAC DEL DIA 24 Y 27 DE JUNIO 11		1,304.00		20,121,415.90
29/06/2011	S/N	I00167 /	R.T.383779-383825-U368540-368546-C660240-660248-271956-271		30,065.12		20,151,481.02
29/06/2011	S/N	I00168 /	RBO.383877 PART. FONDO COMPENSACION AUTOS NUEVOS		11,605.17		20,163,086.19
29/06/2011	3959		E02022 / GASTOS A COMPROBAR MARTIN ZAMORA HUERTA				1,500.00 20,161,586.19
29/06/2011	S/N	D00332 /	RBOS DE USMAJAC DEL 368529-368546 DEL 28 JUN 11		861.00		20,162,447.19
30/06/2011	S/N	I00169 /	RT.383826-383876-U368547-368555-A39112-39130-C660249-6602		36,499.31		20,198,946.50
30/06/2011	3960		E02024 / REINTEGRO DE LA OBRA 3 X 1 ESTATAL RED DE AGUA POT				91,873.04 20,107,073.46
30/06/2011	3961		E02025 / REINTEGRO DE OBRA 3 X 1 ESTATAL RED DRENAJE CALLE				60,660.88 20,046,412.58
30/06/2011	3962		E02026 / REINTEGRO DE OBRA 3 X 1 ESTATAL CONST. DE MACHUEL				108,265.19 19,938,147.39
30/06/2011	3963		E02027 / REINTEGRO DE OBRA 3 X 1 ESTATAL CONST. BANQUETAS M				161,381.55 19,776,765.84
30/06/2011	3964		E02028 / RECIBO DE HONORARIOS				4,988.00 19,771,777.84
30/06/2011	3965		E02029 / DESCTO. CUOTA SINDICAL				107.62 19,771,670.22
30/06/2011	3966		E02030 / SUELDO OBRAS PUBLICAS SEMANA DEL 23 AL 29 DE ENERO				176,422.80 19,595,247.42
30/06/2011	ELECT.		E02155 / COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A JUNIO 2011				5,710.68 19,589,536.74
30/06/2011	S/N	D00313 /	COMPROBANTES CHEQUE 3958, 3954, 3956, 3957, ELECT		3,755.68		19,593,292.42
30/06/2011	S/N	D00333 /	RBOS DE LICENCIAS MUNICIPAL MES JUN		14,127.60		19,607,420.02



ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA  
CUENTA PUB. DEL AYTO. DE  
SAYULA, JAL.  
ADMINISTRACION 2010 2012

000036



CONCILIACION BANCARIA  
SALDO EN BANCO AL 30 DE JUNIO 2011  
MENOS CHEQUES EN TRANSITO

\$5,814,550.20

19/03/2010	192	JESUS SALVADOR FLORES CANTERO	\$45.26
07/06/2011	1348	S.F.S.	\$937.50
20/06/2011	1382	S.F.S.	\$4,098.21
27/06/2011	1405	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTAÑEDA	\$11,136.00
27/06/2011	1406	SERVICIO COUNTRY S.A. DE C.V.	\$2,704.16
28/06/2011	1409	GREGORIO CANTOR SOSA	\$24.74
30/06/2011	1412	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	\$12,905.60

\$31,851.47

SALDO EN AUXILIAR BANCARIO

\$5,782,698.73 \$5,814,550.20



ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA  
CUENTA PUB. DEL AYTO. DE  
SAYULA, JAL.  
ADMINISTRACION 2010 2012

000037



014126

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO FAMF 2010  
ESCOBEDO 52  
SAYULA CENTRO  
SAYULA JAL CP 49300  
00041



Periodo	Del 01/06/2011 al 30/06/2011
Fecha de Corte	30/06/2011
No. de Cuenta	0170508055
No. de Cliente	54238263
R.F.C.	MSA850101 -8C8
No. Cuenta CLABE	012 386 00170508055 7

SUCURSAL 1250: SAYULA  
DIRECCION: MANUEL AVILA CAMACHO 61 OTE  
COL. CENTRO MEX JA  
PLAZA: SAYULA  
TELEFONO: 4220645

**Información Financiera**

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		5,341,126.18
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.00
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	69	897.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Actualidad*		0.00
Operaciones	2	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		5,652,420.77
Saldo de Operación Inicial		5,652,420.77
Depósitos / Abonos (+)	3	1,333,197.15
Retiros / Cargos (-)	78	1,171,067.72
Saldo de Liquidación Final (+)		5,814,550.20
Saldo de Operación Final		5,814,550.20
Saldo Mínimo Requerido		8,999.99
<b>Total de Comisiones</b>		<b>-884.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
							OPERACION	LIQUIDACION
01/JUN	01/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SFS970422Q74 Ref. 1317	1,703.00				
01/JUN	01/JUN	C47	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAY11 AL 31MAY11	884.00				
01/JUN	01/JUN	C48	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	141.44				
01/JUN	01/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1341	12,000.00				
01/JUN	01/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1338	800.00				
01/JUN	01/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AIG070215 -9E4 Ref. 1329	423.80			5,636,468.53	5,636,468.53
03/JUN	03/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1340	37,155.50				
03/JUN	03/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1344	9,276.20				
03/JUN	03/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1343	3,555.47				
03/JUN	03/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1342	1,256.01				
03/JUN	03/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1332	24.74			5,585,200.61	5,585,200.61

000038



ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA  
CUENTA PUB. DEL AYTO. DE  
SAYULA, JAL.  
ADMINISTRACION 2010 2012



FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
06/JUN	04/JUN		S37 SERV BCA INTERNET 01 - 31 MAY 11	555.00			
06/JUN	04/JUN		S37 OPS SERV BCA INTERNET 01 - 31 MAY 11	4.50			
06/JUN	04/JUN		S37 IVA COM SERV BCA INTERNET 01 - 31 MAY 11	89.52			
06/JUN	06/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1459		1,760.25	5,586,311.84	5,586,311.84
08/JUN	08/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: GOCF6603309M5 Ref. 1345	28,814.40		5,557,497.44	5,557,497.44
09/JUN	09/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: GAS011115RQ8 Ref. 1354	16,231.00		5,541,266.44	5,541,266.44
10/JUN	10/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: POCL540725164 Ref. 1346	1,859.54			
10/JUN	10/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1351	10,516.24			
10/JUN	10/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1350	1,980.00			
10/JUN	10/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: CATR500527-RZO Ref. 1347	4,292.00			
10/JUN	10/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1358	434.47		5,522,184.19	5,522,184.19
13/JUN	13/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: CARF781216B12 Ref. 1356	1,198.00			
13/JUN	13/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LEVA6611159C5 Ref. 1357	886.04			
13/JUN	13/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1359	2,494.00			
13/JUN	13/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1364	2,846.04		5,514,760.11	5,514,760.11
14/JUN	14/JUN		T06 TEF ENVIADO BANORTE 0 0130611HOSPEDAJE DE INTERN. 3D JUNIO Ref. 871312853 072	11,637.12			
14/JUN	14/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1368	73,111.88			

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta o bien llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

**Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)**  
Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra Institución cuya respuesta no ha cubierto sus expectativas al teléfono 1998 8039 y del interior al 01 800 112 2610 o bien en Avenida Universidad 1200 colonia Xoco en México Distrito Federal Código Postal 03339 (sala 30 de atención al público) -

**COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)**  
En caso de dudas quejas reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación podrá acudir a la CONDUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No. 762 Colonia Del Valle Delegación Benito Juárez Código Postal 03100 México Distrito Federal correo electrónico [webmaster@condusef.gob.mx](mailto:webmaster@condusef.gob.mx) teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

\*Los Intereses y comisiones de éste periodo aparecerán reflejados en los movimientos de su próximo Estado de Cuenta-

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 386 00170508055 7 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco"-

Los depósitos préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art- 46 de la Ley de Instituciones de crédito contratados con Bancomer están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los títulos no hayan sido negociados-

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE, CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.

DATAGRAF DE MEXICO, S.A. DE C.V.  
DME-910220-101 AUTORIZADO EL 06/03/02 EN PAG. INTERNET DEL S.A.T.  
AQUILES SERDAN No. 27 COL. EJIDOS DE STA. MA. AZTehuacan, IZTAPALAPA 09500 MEXICO, D.F.  
TEL.: 5642-3340 VIGENCIA DE DICIEMBRE 2010 A NOVIEMBRE 2012  
FECHA DE IMPRESION: DICIEMBRE 2010.





MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO FAMF 2010

No. de Cuenta	0170508055
No. de Cliente	54238263



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
14/JUN	14/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSA850101 -8C8 Ref. 1369</i>	11,090.00			
14/JUN	14/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1367</i>	951.60			
14/JUN	14/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1352</i>	7,219.00		5,410,750.51	5,410,750.51
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GTI1012217P0 Ref. 1355</i>	6,613.60			
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA <i>MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO FAMF 2010 Ref. IN 4201924389</i>	106,092.32			
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1370</i>	920.00		5,297,124.59	5,297,124.59
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAS011115RQ8 Ref. 1365</i>	17,897.70			
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1363</i>	960.00		5,278,266.89	5,278,266.89
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SALD810918BQ6 Ref. 1360</i>	3,137.80			
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1375</i>	1,290.00			
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1377</i>	3,399.45			
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1374</i>	23,885.00			
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1378</i>	12,905.60			
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1372</i>	3,178.40			
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:VICC870214-3W2 Ref. 1371</i>	17,395.39			
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1366</i>	24.74		5,213,050.51	5,213,050.51
20/JUN	20/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:EAA960711NB3 Ref. 1380</i>	2,307.07			
20/JUN	20/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOCF6603309M5 Ref. 1376</i>	11,437.60			
20/JUN	20/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:POCL540725164 Ref. 1379</i>	3,156.41			
20/JUN	20/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 1373</i>	5,382.00			
20/JUN	20/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PBE900712 -TV4 Ref. 1361</i>	2,900.00		5,187,867.43	5,187,867.43
21/JUN	21/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOUS770907151 Ref. 1381</i>	655.00			
21/JUN	21/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1386</i>	9,000.00			
21/JUN	21/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1383</i>	2,343.20			
21/JUN	21/JUN	T06 TEF ENVIADO BANORTE <i>0210611TARJETAS SIM JUNIO Ref. 873784951 072</i>	2,320.00			

000039



ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA  
CUENTA PUB. DEL AYTO. DE  
SAYULA, JAL.  
ADMINISTRACION 2010 2012



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
21/JUN	21/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1498</i>		416.00		
21/JUN	21/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1388</i>	5,104.00		5,168,861.23	5,168,861.23
22/JUN	22/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOML7408301NO Ref. 1384</i>	5,104.00			
22/JUN	22/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1387</i>	15,416.00			
22/JUN	22/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PUPR491011-EZ4 Ref. 1385</i>	7,727.92		5,140,613.31	5,140,613.31
23/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAS011115RQ8 Ref. 1389</i>	25,398.30			
23/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAS011115RQ8 Ref. 1362</i>	4,343.80			
23/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1353</i>	5,985.00			
23/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1392</i>	4,100.00			
23/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOMF411120-IL4 Ref. 1390</i>	1,526.00		5,099,260.21	5,099,260.21
24/JUN	24/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1396</i>	12,905.60			
24/JUN	24/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1395</i>	34,898.00			
24/JUN	24/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:VICC870214-3W2 Ref. 1400</i>	19,305.67			
24/JUN	24/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1399</i>	2,642.18			
24/JUN	24/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CNM980114 -PI2 Ref. 1402</i>	16,647.37		5,012,861.39	5,012,861.39
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAHG780119FT0 Ref. 1391</i>	6,264.00			
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARF781216B12 Ref. 1393</i>	2,197.00			
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LEVA6611159C5 Ref. 1398</i>	685.60			
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PBE900712 -TV4 Ref. 1394</i>	900.00		5,002,814.79	5,002,814.79
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LACP6706015N5 Ref. 1397</i>	3,518.08			
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1403</i>	1,274.00			
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIVS810519-SX4 Ref. 1401</i>	1,135.51		4,996,887.20	4,996,887.20

LA REPRODUCCION NO  
AUTORIZADA DE ESTE  
COMPROBANTE,  
CONSTITUYE UN DELITO EN  
LOS TERMINOS DE LAS  
DISPOSICIONES FISCALES.

DATAGRAF DE MEXICO, S.A. DE C.V.  
DME-910220-1Q1 AUTORIZADO EL  
06/03/02 EN PAG. INTERNET DEL S.A.T.  
AQUILES SERDAN No. 27 COL.  
EJIDOS DE STA. MA. AZIAHUACAN,  
IZTAPALAPA 09500 MEXICO, D.F.  
TEL: 5642-3340 VIGENCIA DE  
DICIEMBRE 2010 A NOVIEMBRE 2012  
FECHA DE IMPRESION: DICIEMBRE 2010.

<b>STH</b>	<b>SAT</b>
Servicio de Administración Tributaria SECRETARÍA DE HACIENDA Y ENERGÍA PÚBLICA	
CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL	
CLAVE DE AREA, FEEL RECORDY <b>BBA830831</b>	
NOMBRE, CONOMISACORNO BBVA BANCOMER SA	
	
FOJO	J 1456835 DF-26/12/2000-R EXETrVfCar



MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO FAMF 2010

No. de Cuenta	0170508055
No. de Cliente	54238263

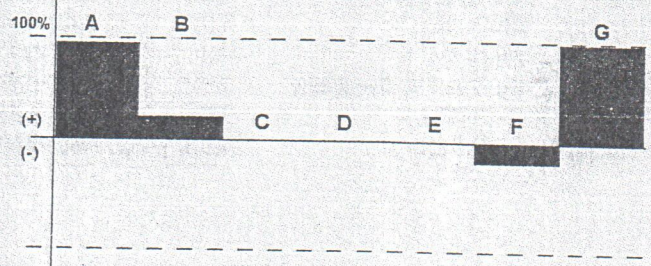
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
29/JUN	29/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: SSJ970331 -PM5 Ref. 1408	2,834.00			
29/JUN	29/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1407	5,744.00			
29/JUN	29/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1410	951.60			
29/JUN	29/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1411	208,245.15		4,779,112.45	4,779,112.45
30/JUN	30/JUN		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO FAMF 2010 Ref. IN 4201924389	295,583.15			
30/JUN	30/JUN		W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1096809 1982816 CASHW. Ref. 61911CTO11379		1,331,020.90	5,814,550.20	5,814,550.20

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,171,067.72	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	78
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,333,197.15	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	5,652,420.77	97.21%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,333,197.15	22.92%	B
Comisiones (-)	-884.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,171,067.72	-20.14%	F
Saldo Final	5,814,550.20	100.00%	G



**NOTA:** En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás. "Otros cargos" ver detalle de movimientos. Para esto adjunto imagen de como debera quedar.



ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA  
CUENTA PUB. DEL AYTO. DE  
SAYULA, JAL.  
ADMINISTRACION 2010 2012

000040



MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO FAMF 2010



No. de Cuenta	0170508055
No. de Cliente	54238263

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [Bancomer.com](http://Bancomer.com) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



<b>Folio</b> 00012386001705080557	<b>Certificado</b> 00001000000100968944
<b>Año de Aprobación</b> 2011	<b>Número de Aprobación</b> 2011

**Sello Digital**  
iyd9J2QEpo+D8o2nHdp9qR2RAEP4W2UsKK2Lso725zLHLIPYg8S0D+uY2nEdmHtyRBm00cRdWj4kxce9kHt8XiwRKN/gc5cstscF4PkpNaUPafuhifYQ06bRRLidM8reEI6585JyKTggh0J6xFyRIBMUVOW/CKTmEM43sLhdAFg=

Emitido en  
México, D.F. a 01 de Julio del 2011 a las 03:00:03

Este documento es una representación impresa de un CFD.  
Ponemos a su disposición el archivo XML correspondiente a este documento consultarlo a través de [Bancomer.com](http://Bancomer.com) avanzado o solicitarlo en Línea Bancomer.



ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA  
CUENTA PUB. DEL AYTO. DE  
SAYULA, JAL.  
ADMINISTRACION 2010 2012

000041





**AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO**  
**PERIODO SELECCIONADO DEL 01-jun-2011 AL 30-jun-2011**

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO	MOVIMIENTOS		SALDO
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
<b>1112-01-11 --&gt; FAFM (170508055)</b>			<b>5,612,191.17</b>	<b>1,370,429.95</b>	<b>1,199,922.39</b>	<b>5,782,698.73</b>
01/06/2011	1339	E02034 / CANCELADO				5,612,191.17
01/06/2011	1339	E02034 / CANCELADO				5,612,191.17
01/06/2011	1340	E02035 / HRS. EXTRAS PERSONAL DE SEG. PUBLICA			37,155.50	5,575,035.67
01/06/2011	1341	E02036 / GASTOS A COMPROBAR			12,000.00	5,563,035.67
01/06/2011	1342	E02037 / SERV. DE AFINACION PATRULLA 01			1,256.01	5,561,779.66
02/06/2011	1344	E02039 / SUELDO OBRAS PUBLICAS AREA DE SEGURIDAD PUBLICA			9,276.20	5,552,503.46
03/06/2011	1343	E02038 / REPOSICION DE CAJA CHICA DIA 03 DE JUNIO 2011.			3,555.47	5,548,947.99
06/06/2011	1345	E02040 / CAMISAS TIPO POLO PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA			28,814.40	5,520,133.59
06/06/2011	1346	E02041 / TABLAS Y POLINES REMODELACION DE SEG. PUB.			1,859.54	5,518,274.05
06/06/2011	1349	E02044 / CANCELADO				5,518,274.05
06/06/2011	1349	E02044 / CANCELADO				5,518,274.05
06/06/2011	S/N	D00321 / COMPROBANTES CH. 1341		1,760.25		5,520,034.30
07/06/2011	1347	E02042 / BATERIA PARA MOTOCICLETA			4,292.00	5,515,742.30
07/06/2011	1348	E02043 / DIV. MEDICAMENTO ESPOSA GERARDO FRANCISCO CHAV.			937.50	5,514,804.80
07/06/2011	1350	E02045 / ELABORACION DE ALIMENTOS			1,980.00	5,512,824.80
08/06/2011	1351	E02046 / SUELDO OBRAS PUBLICAS REMODELACION DE AREA DE SI			10,516.24	5,502,308.56
08/06/2011	1352	E02047 / RENTAS DE TARJETAS DE SIM			7,219.00	5,495,089.56
08/06/2011	1353	E02048 / TORTILLAS CONSUMIDAS POR LOS REOS			5,985.00	5,489,104.56
08/06/2011	1354	E02049 / COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS			16,231.00	5,472,873.56
08/06/2011	1355	E02050 / DESPENSAS AL PERSONAL DE SEG. PUB.			6,613.60	5,466,259.96
09/06/2011	1356	E02051 / CLAVOS E HILO REMODELACION AREA DE SEG. PUB.			1,198.00	5,465,061.96
09/06/2011	1357	E02052 / PAPELERIA OFNA. DE SEGURIDAD PUBLICA			886.04	5,464,175.92
09/06/2011	1358	E02053 / REHABILITACION PINTURA DE CASETA			34.47	5,463,741.45
10/06/2011	1359	E02054 / PAGO FACTURA 1021			494.00	5,461,247.45
10/06/2011	1360	E02055 / RENTA DE SISTEMA REPETIDOR OFNA. DE SEG. PUB.			3,137.80	5,458,109.65
10/06/2011	1361	E02056 / PAGO REPARACION PUERTA SOLDADURA DE VIGAS DE SE			2,900.00	5,455,209.65
13/06/2011	1362	E02057 / COMBUSTIBLE POR LAS DESBROZADORAS Y PATRULLAS			4,343.80	5,450,865.85
13/06/2011	1363	E02058 / HERRAR CABALLOS			960.00	5,449,905.85
13/06/2011	1364	E02059 / REPOSICION DE CAJA CHICA DIA 13 DE JUNIO 2011			2,846.04	5,447,059.81
14/06/2011	1365	E02060 / COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA			17,897.70	5,429,162.11
14/06/2011	1366	E02061 / CUOTA SIND. PROTEC. CIVIL Y SEG. PUB.			24.74	5,429,137.37
14/06/2011	1367	E02062 / COMPLEMENTO DE SUELDO SEG. PUB.			951.60	5,428,185.77
14/06/2011	1368	E02063 / SUELDO SEG. PUB. 1ER. QUINCENA DE JUNIO 2011			73,111.88	5,355,073.89
14/06/2011	N. ELEC	E02064 / SUELDO SEG PUB. 1ER. QUINCENA			106,092.32	5,248,981.57
14/06/2011	1369	E02065 / DESCTO. DE ISR SEG. PUB.			11,090.00	5,237,891.57
14/06/2011	ELECT.	E02066 / SERV. DE RASTREO DE VEHICULOS			11,637.12	5,226,254.45
14/06/2011	1370	E02067 / SERV. CORTE DE PELO			920.00	5,225,334.45
16/06/2011	1371	E02068 / DIV. MATERIAL MANT. DE BIENES INMUEBLES DEL AYTO			17,395.39	5,207,939.06
16/06/2011	1372	E02069 / MATERIAL Y MANT. DE BIENES MUEBLES Y VEHICULOS			3,178.40	5,204,760.66
16/06/2011	1373	E02070 / SERVICIO DE LINEA TELEFONICAS			5,382.00	5,199,378.66
16/06/2011	1374	E02071 / HRS. EXTRAS DE SEG. PUB.			23,885.00	5,175,493.66
17/06/2011	1375	E02072 / ENERGIA ELECTRICA CASETAS			1,290.00	5,174,203.66
17/06/2011	1376	E02073 / DIVERSO MATERIAL PARA MANT. DE LOS BIENES INMUEBI			11,437.60	5,162,766.06
17/06/2011	1377	E02074 / REPOSICION DE CAJA CHICA 17 DE JUNIO 2011			3,399.45	5,159,366.61
17/06/2011	1378	E02075 / SUELDO A OBRAS PUBLICAS DEL 09 AL 15 DE JUNIO DE 2011.			12,905.60	5,146,461.01
17/06/2011	1379	E02076 / TABLAS Y GAJILLAS PARA REMODELACION DE SEG. PUB.			3,156.41	5,143,304.60
17/06/2011	1380	E02077 / ACEITE PARA VEHICULOS DEL AYTO.			2,307.07	5,140,997.53
17/06/2011	1381	E02078 / MATERIAL PARA IMPRESORA DEPTO. DE CAMARAS			655.00	5,140,342.53
20/06/2011	1382	E02079 / MEDICAMENTO A REOS DE ESTA CARCEL MPAL.			4,098.21	5,136,244.32
20/06/2011	1383	E02080 / CAMARAS PARA LA MOTO Y VEHICULOS DE SEG. PUB.			2,343.20	5,133,901.12
20/06/2011	1384	E02081 / SERV. TRANSPORTE PARA CURSO DE ADIESTRAMIENTO			5,104.00	5,128,797.12
20/06/2011	1385	E02082 / CURSO DE ADIESTRAMIENTO SEG. PUB.			7,727.92	5,121,069.20
20/06/2011	1386	E02083 / COMPLEMENTO CH. 1385			9,000.00	5,112,069.20
20/06/2011	1386	E02083 / COMPLEMENTO CH. 1385		416.00		5,112,485.20
21/06/2011	1387	E02084 / HRS. EXTRAS PERSONAL DE SEG. PUB. Y PROTEC. CIVIL			15,416.00	5,097,069.20
21/06/2011	1388	E02085 / SERV. DE TRANSPORTE PARA ADIESTRAMIENTO			5,104.00	5,091,965.20
21/06/2011	1389	E02086 / COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS			25,398.30	5,066,566.90



ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA PUB. DEL AYTO. DE SAYULA, JAL. ADMINISTRACION 2010 2011

000042



**AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO**  
**PERIODO SELECCIONADO DEL 01-jun-2011 AL 30-jun-2011**

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO	MOVIMIENTOS		SALDO
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
06/2011	1390	E02087 / ALIMENTO PARA CABALLOS			1,526.00	5,065,040.90
06/2011	1391	E02088 / HONORARIOS CONFERENCIA EXPERENCIAS VIVIDAS SEG. I			6,264.00	5,058,776.90
22/06/2011	ELECT.	E02089 / PAGO DE TARJETAS SIM AL MES DE JUNIO			2,320.00	5,056,456.90
22/06/2011	1392	E02090 / APOYO A INTEGRANTES BANDA DE GUERRA			4,100.00	5,052,356.90
23/06/2011	1393	E02091 / DIV. MATERIAL MANT. DE BIENES INMUEBLES DEL AYTO			2,197.00	5,050,159.90
23/06/2011	1394	E02092 / SERV. SOLDADURA PARA DEPTO. DE SEG. PUB.			900.00	5,049,259.90
23/06/2011	1395	E02093 / HRS. EXTRAS DE SEG. PUB.			34,898.00	5,014,361.90
23/06/2011	1896	E02094 / SUELDO OBRAS PUBLICAS			12,905.60	5,001,456.30
23/06/2011	1397	E02095 / COMPRA DE POLIDUCTO, CHALUPAS REMOD. AREA DE SEC			3,518.08	4,997,938.22
23/06/2011	1398	E02096 / DIV. MATERIAL DE PAPELERIA PARA SEG. PUB.			685.60	4,997,252.62
23/06/2011	1399	E02097 / REPOSICION DE CAJA CHICA 23 JUNIO 2011			2,642.18	4,994,610.44
23/06/2011	1400	E02098 / COMPRA DE ARENA Y GRAVA PARA REMODELACION DE SI			19,305.67	4,975,304.77
23/06/2011	1401	E02099 / COMPRA DE MALLA Y CLAVOS PARA REMODELACION ARE			1,135.51	4,974,169.26
24/06/2011	1402	E02100 / SERVICIO DE TELEFONOS NEXTEL			16,647.37	4,957,521.89
27/06/2011	1403	E02101 / HRS. EXTRAS AL PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS			1,274.00	4,956,247.89
27/06/2011	1405	E02103 / COMPRA DE CAMISetas MARCA POLO PARA POLICIA COM			11,136.00	4,945,111.89
27/06/2011	1406	E02104 / MANTENIMIENTO A LAS PATRULLAS			2,704.16	4,942,407.73
27/06/2011	S/N	D00319 / CANCELACION DEL CH. 977		8,423.04		4,950,830.77
27/06/2011	S/N	D00320 / CANCELACION CHEQUE 980		28,809.76		4,979,640.53
28/06/2011	1404	E02102 / CANCELADO				4,979,640.53
28/06/2011	1404	E02102 / CANCELADO				4,979,640.53
28/06/2011	1407	E02105 / ENERGIA ELECTRICA DIF. CASSETAS SEG. PUB.			5,744.00	4,973,896.53
28/06/2011	1408	E02106 / SERVICIO DE SEGURO POPULAR A MARTIN GRANERO AGU			2,834.00	4,971,062.53
28/06/2011	1409	E02107 / CUOTA SINDICAL PROTE. CIVIL			24.74	4,971,037.79
28/06/2011	1410	E02108 / COMPLEMENTO E SUELDO A SEGURIDAD PUBLICA			951.60	4,970,086.19
28/06/2011	1411	E02109 / SUELDO A EMPLEADOS DE SEG. PUB. Y PROTEC. CIVIL			208,245.15	4,761,841.04
06/2011	N.ELEC	E02110 / SUELDO A SEGURIDAD PUB. Y PROTEC. CIVIL			295,583.15	4,466,257.89
06/2011	S/N	I00171 / RBO 383878 DE PARTICIPACION FAFM MES DE JUNIO 11		1,331,020.90		5,797,278.79
30/06/2011	1412	E02111 / SUELDO A OBRAS PUBLICAS REMODELACION DE AREA DE			12,905.60	5,784,373.19
30/06/2011	ELECT	E02158 / COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A JUNIO 2011.			1,674.46	5,782,698.73



ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA  
CUENTA PUB. DEL AYTO. DE  
SAYULA, JAL.  
ADMINISTRACION 2010 2012

000043



CONCILIACION BANCARIA  
SALDO EN BANCO AL 30 DE JUNIO 2011  
MENOS CHEQUES EN TRANSITO

\$5,057,124.21

09/06/2011	90	SERGIO RAMON SANCHEZ ANGUIANO	\$532.44
21/06/2011	108	AURORA BERENICE CARDENAS CISNEROS	\$7,308.00
23/06/2011	113	FLORENTINO FIGUEROA GARCIA	\$556.80
30/06/2011	120	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	\$41,631.88

\$50,029.12

SALDO EN AUXILIAR BANCARIO

\$5,007,095.09 \$5,057,124.21



ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA  
CUENTA PUB. DEL AYTO. DE  
SAYULA, JAL.  
ADMINISTRACION 2010 2012

000044



014127  
MUNICIPIO DE SAYULA JAL INFRAESTRUCTURA  
RAMO 33  
MARIANO ESCOBEDO 52  
SAYULA CENTRO  
SAYULA JAL CP 49300  
00041



ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA  
CUENTA PUB. DEL AYTO. DE  
SAYULA, JAL.  
ADMINISTRACION 2010 2012

Periodo	Del 01/06/2011 al 30/06/2011
Fecha de Corte	30/06/2011
No. de Cuenta	0170508845
No. de Cliente	54237883
R.F.C.	MSA850101 -8C8
No. Cuenta CLABE	012 386 00170508845 2

SUCURSAL 1250: SAYULA  
DIRECCION: MANUEL AVILA CAMACHO 61 OTE  
COL. CENTRO MEX JA  
PLAZA: SAYULA  
TELEFONO: 4220645

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	4,665,950.32
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual	% 0.000
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	0.00
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
Comisiones	
Cheques pagados*	38 494.00
Manejo de Cuenta*	0.00
Alididad*	0.00
Operaciones	1 0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	4,856,564.65
Saldo de Operación Inicial	4,856,564.65
Depósitos / Abonos (+)	2 592,758.07
Retiros / Cargos (-)	40 392,198.51
Saldo de Liquidación Final (+)	5,057,124.21
Saldo de Operación Final	5,057,124.21
Saldo Mínimo Requerido	8,999.99
Total de Comisiones	-78.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

Detalle de Movimientos Realizados

000045

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/JUN	01/JUN	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAY11 AL 31MAY11	78.00			
01/JUN	01/JUN	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	12.48			
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 78	39.82		4,856,434.35	4,856,434.35
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: VIVS810519-SX4 Ref. 79	1,725.07		4,854,709.28	4,854,709.28
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 82	44,355.34			
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 83	15,808.20		4,794,545.74	4,794,545.74
06/JUN	06/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: SAAS550901-SD2 Ref. 80	19,435.78		4,775,109.96	4,775,109.96
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: VICC870214-3W2 Ref. 84	7,421.20		4,767,688.76	4,767,688.76
08/JUN	08/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: FIGF361026-1T8 Ref. 85	5,350.07			
08/JUN	08/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: HUAJ750525-E61 Ref. 86	37,219.99		4,725,118.70	4,725,118.70
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: GAS011115RQ8 Ref. 88	1,031.11		4,724,087.59	4,724,087.59



FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
10/JUN	10/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 91</i>	39,680.41		4,684,407.18	4,684,407.18
13/JUN	13/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: CARF781216B12 Ref. 89</i>	6,338.00			
13/JUN	13/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: FIGF361026-1T8 Ref. 92</i>	11,397.31		4,666,671.87	4,666,671.87
14/JUN	14/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: SOMM611102FR8 Ref. 87</i>	1,740.00			
14/JUN	14/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 95</i>	1,404.00		4,663,527.87	4,663,527.87
15/JUN	15/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: CACX610111HH3 Ref. 81</i>	4,060.00		4,659,467.87	4,659,467.87
16/JUN	16/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GAS011115RQ8 Ref. 96</i>	183.20			
16/JUN	16/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 138</i>		361.27	4,659,645.94	4,659,645.94
17/JUN	17/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 99</i>	1,404.00			
17/JUN	17/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 98</i>	10,851.00			
17/JUN	17/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 103</i>	6,960.00			
17/JUN	17/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 100</i>	35,711.40			
17/JUN	17/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: VICC870214-3W2 Ref. 97</i>	12,912.80		4,591,806.74	4,591,806.74
20/JUN	20/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: POCL540725164 Ref. 102</i>	508.08		4,591,298.66	4,591,298.66
21/JUN	21/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 104</i>	371.20		4,590,927.46	4,590,927.46
22/JUN	22/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: OOCR7008315H5 Ref. 94</i>	2,114.04			
22/JUN	22/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: CACX610111HH3 Ref. 93</i>	6,902.00			

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta o bien llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

**Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)**

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra Institución cuya respuesta no ha cubierto sus expectativas al teléfono 1998 8039 y del interior al 01 800 112 2610 o bien en Avenida Universidad 1200 colonia Xoco en México Distrito Federal Código Postal 03339 (sala 30 de atención al público).

**COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)**

En caso de dudas quejas reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación podrá acudir a la CONDUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No. 762 Colonia Del Valle Delegación Benito Juárez Código Postal 03100 México Distrito Federal correo electrónico [webmaster@condusef.gob.mx](mailto:webmaster@condusef.gob.mx) teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx).

\*Los Intereses y comisiones de éste periodo aparecerán reflejados en los movimientos de su próximo Estado de Cuenta.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 386 00170508845 2 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito contratados con Bancomer están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER  
Av. Universidad 1200 Col. Xoco Del. Benito Juárez, México, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE, CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.

DATAGRAF DE MEXICO, S.A. DE C.V.  
DME-910220-101 AUTORIZADO EL 06/03/02 EN PAG. INTERNET DEL S.A.T.  
AQUILES SERDAN No. 27 COL. EJIDOS DE STA. MA. AZTAPALAPAN, IZTAPALAPA 09500 MEXICO, D.F.  
TEL.: 5642-3340 VIGENCIA DE DICIEMBRE 2010 A NOVIEMBRE 2012  
FECHA DE IMPRESION: DICIEMBRE 2010.



Tus Ahorros están Garantizados  
[www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)





MUNICIPIO DE SAYULA JAL INFRAESTRUCTURA RAMO 33

No. de Cuenta	0170508845
No. de Cliente	54237883



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
22/JUN	22/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: VIVS810519-SX4 Ref. 101	1,109.16		4,580,802.26	4,580,802.26
23/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: GAS011115RQ8 Ref. 109	7,741.81		4,573,060.45	4,573,060.45
24/JUN	24/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 112	30,979.45			
24/JUN	24/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: AAAD870612-LI4 Ref. 105	4,802.40			
24/JUN	24/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: VICC870214-3W2 Ref. 115	10,677.15			
24/JUN	24/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 107	2,262.00		4,524,339.46	4,524,339.46
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: CARF781216B12 Ref. 110	4,977.50			
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: PBE900712 -TV4 Ref. 111	1,500.00		4,517,861.96	4,517,861.96
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: CACX610111HH3 Ref. 117	22,225.60			
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: EAA960711NB3 Ref. 116	112.51			
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 118	19,466.50			
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: VIVS810519-SX4 Ref. 114	11,109.44		4,464,947.91	4,464,947.91
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 119	220.50		4,464,727.41	4,464,727.41
30/JUN	30/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1097076 1983084 CASHW. Ref. 62036CTO11379		592,396.80	5,057,124.21	5,057,124.21



ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA  
CUENTA PUB. DEL AYTO. DE  
SAYULA, JAL.  
ADMINISTRACION 2010 2012

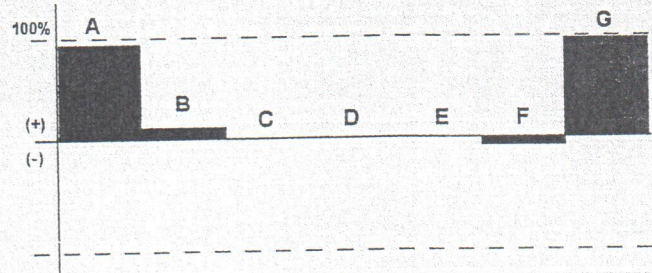
000046

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	392,198.51	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	40
TOTAL IMPORTE ABONOS	592,758.07	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	4,856,564.65	96.03%	A
Depósitos / Abonos (+)	592,758.07	11.72%	B
Comisiones (-)	-78.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-392,198.51	-7.75%	F
Saldo Final	5,057,124.21	100.00%	G



**NOTA:**

En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás. "Otros cargos" ver detalle de movimientos. Para esto adjunto imagen de como debera quedar.



MUNICIPIO DE SAYULA JAL INFRAESTRUCTURA RAMO 33

No. de Cuenta	0170508845
No. de Cliente	54237883

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



<b>Folio</b> 00012386001705088452	<b>Certificado</b> 00001000000100968944
<b>Año de Aprobación</b> 2011	<b>Número de Aprobación</b> 2011
<b>Sello Digital</b> 3aWiuWxj3gpicz3IFv1/9SBDHbn1FuLLPMMLT/NO+9cwtfnZL++ePL5qONk7zM8cJ5d8v+akE5DkKvE/zWPylYy2FnawvPyBUBcTu6GDoXIJ7H7NIYH/Wdp8la4e+Mi0pdq4JUB4frC K7LddYwDHxMGyjJypc8de1Ei0BLw4=	

Emitido en  
México, D.F. a 01 de Julio del 2011 a las 03:00:05

Este documento es una representación impresa de un CFD.  
Ponemos a su disposición el archivo XML correspondiente a este documento consultarlo a través de Bancomer.com avanzado o solicitarlo en Línea Bancomer.



000047

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA  
CUENTA PUB. DEL AYTO. DE  
SAYULA, JAL.  
ADMINISTRACION 2010 2012



**AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO**

PERIODO SELECCIONADO DEL 01-jun-2011 AL 30-jun-2011

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO	MOVIMIENTOS		SALDO
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
<b>11-12-01-12 --&gt; INFRA RAMO 33 (170508845)</b>			<b>4,854,799.76</b>	<b>592,758.07</b>	<b>440,462.74</b>	<b>5,007,095.09</b>
01/06/2011	80	E02112 / MATERIAL PARA RED DE AGUA POTABLE CALLE SILVERIO			19,435.78	4,835,363.98
01/06/2011	81	E02113 / RENTA DE BAILARINA PARA CALLE SILVERIO NUÑEZ			4,060.00	4,831,303.98
02/06/2011	82	E02114 / SUELDO OBRAS PUBLICAS CALLE GALEANA Y MONTENEG			44,355.34	4,786,948.64
02/06/2011	83	E02115 / SUELDO OBRAS PUBLICAS CONST. ADOQUINADO CALLE SI			15,808.20	4,771,140.44
07/06/2011	84	E02116 / MATERIAL PARA CALLE SILVERIO NUÑEZ			7,421.20	4,763,719.24
07/06/2011	85	E02117 / MAT. PARA RED DE AGUA POTABLE MONTENEGRO			5,350.07	4,758,369.17
08/06/2011	86	E02118 / DIV. MAT. ELECT. CALLE SILVERIO NUÑEZ			37,219.99	4,721,149.18
08/06/2011	87	E02119 / SERV. DE LABOARATORIO PARA CALLE SILVERIO NUÑEZ			1,740.00	4,719,409.18
08/06/2011	88	E02120 / COMBUSTIBLE VEHICULOS OBRA SILVERIO NUÑEZ			1,031.11	4,718,378.07
09/06/2011	89	E02121 / MATERIAL PARA LA CALLE MONTENEGRO Y GALEANA			6,338.00	4,712,040.07
09/06/2011	90	E02122 / TUBO PVC PARA CALLE SILVERIO NUÑEZ			532.44	4,711,507.63
09/06/2011	91	E02123 / SUELDO OBRAS PUBLICAS CALLE GALEANA Y MONTENEGRO			29,680.41	4,671,827.22
09/06/2011	92	E02124 / MATERIAL CONST. RE DE DRENAJE CALLE MONTENEGRO			11,397.31	4,660,429.91
13/06/2011	93	E02125 / RENTA DE MAQ. BAILARINA CALLE SILVERIO NUÑEZ			16,902.00	4,653,527.91
13/06/2011	94	E02126 / MATERIAL PARA CALLE SILVERIO NUÑEZ			2,114.04	4,651,413.87
13/06/2011	95	E02127 / SUELDO PERSONAL EVENTUAL OBRA REG. RED DE AGUA I			1,404.00	4,650,009.87
14/06/2011	96	E02128 / COMBUSTIBLE PARA LA BAILARINA			183.20	4,649,826.67
16/06/2011	97	E02129 / DIV. MAT. RED DE AGUA POT. MONTENEGRO Y GALEANA			12,912.80	4,636,913.87
16/06/2011	98	E02130 / HRS. EXTRAS OBRA SILVERIO NULES MONTENEGRO Y GAL			10,851.00	4,626,062.87
16/06/2011	S/N	D00324 / COMPROBANTES CH. 91			361.27	4,626,424.14
17/06/2011	99	E02131 / SUELDO EVENTUAL OBRAS PUB. CALLE GALEANA Y MONT			1,404.00	4,625,020.14
17/06/2011	100	E02132 / SIUELDO EVENTUAL OBRAS PUB. CALLE GALEANA Y MON			35,711.40	4,589,308.74
17/06/2011	101	E02133 / MATERIAL CALLE SILVERIO NUÑEZ			1,109.16	4,588,199.58
17/06/2011	102	E02134 / TABLAS PARA LA OBRA MONTENEGRO Y GALEANA			508.08	4,587,691.50
20/06/2011	103	E02135 / RENTA DE CAMION PARA ADOQUINADO CALLE SILVERIO			6,960.00	4,580,731.50
20/06/2011	104	E02136 / SERVICIOS DE LLANTA PARA ADOQ. SILVERIO NUÑEZ			371.20	4,580,360.30
20/06/2011	105	E02137 / VIAJES DE ARENA RED DE AGUA POT. GALEANA Y MONTE			4,802.40	4,575,557.90
20/06/2011	106	E02138 / CANCELADO				4,575,557.90
20/06/2011	106	E02138 / CANCELADO				4,575,557.90
20/06/2011	107	E02139 / RENTA CAMION ADOQ. SILVERIO NUÑEZ			2,262.00	4,573,295.90
21/06/2011	108	E02140 / RENTA DE ADOQ. CALLE SILVERIO NUÑEZ			7,308.00	4,565,987.90
21/06/2011	109	E02141 / COMBUSTIBLE MAQUINARIA CALLE SILVERIO NUÑEZ			7,741.81	4,558,246.09
23/06/2011	110	E02142 / DIV. MAT. CONST. AGUA POT. MONTENEGRO Y GALEANA			4,977.50	4,553,268.59
23/06/2011	111	E02143 / ELABORACION DE ESPARRAGOS PARA OBRA SILVERIO NU			1,500.00	4,551,768.59
23/06/2011	112	E02144 / SUELDO OBRAS PUB. CALLE GALEANA Y MONTENEGRO			30,979.45	4,520,789.14
23/06/2011	113	E02145 / FLORENTINO FIGUEROA GARCIA			556.80	4,520,232.34
23/06/2011	114	E02146 / MAT. ADOQ. SILVERIO NUÑEZ			11,109.44	4,509,122.90
23/06/2011	115	E02147 / MAT. ADOQ. SILVERIO NUÑEZ			10,677.14	4,498,445.76
24/06/2011	116	E02148 / ACEITE PARA REVOLVEDORA AGUA POTABLE			112.51	4,498,333.25
24/06/2011	117	E02149 / RENTA MAQ. BAILARINA Y REVOLVEDORA ADOQ. SILVERI			22,225.60	4,476,107.65
27/06/2011	118	E02150 / HRS. EXTRAS OBRAS PUB. CALLE GALEANA Y MONTENEGI			19,466.50	4,456,641.15
28/06/2011	119	E02151 / DIA INHABIL OBRAS PUB. GALEANA Y MONTENEGRO			220.50	4,456,420.65
30/06/2011	S/N	I00170 / PARTICIPACION DE INFRA MES DE JUNIO DEL 2011 RBO 383		592,396.80		5,048,817.45
30/06/2011	120	E02152 / SUELDO OBRAS PUB. GALEANA Y MONTENEGRO			41,631.88	5,007,185.57
30/06/2011	ELECT.	E02154 / COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A JUNIO 2011.			90.48	5,007,095.09



ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA  
CARGA PUB. DEL AYTO. DE  
SAYULA, JAL.  
ADMINISTRACION 2010

000048



011188  
MUNICIPIO DE SAYULA JAL PROGRAMA FONDEREG  
2010  
ESCOBEDO 52  
SAYULA CENTRO  
SAYULA  
00041  
JAL CP 49300



Periodo	Del 01/06/2011 al 30/06/2011
Fecha de Corte	30/06/2011
No. de Cuenta	0174914783
No. de Cliente	95606731
R.F.C.	MSA850101 -8C8
No. Cuenta CLABE	012 386 00174914783 8

SUCURSAL 1250: SAYULA  
DIRECCION: MANUEL AVILA CAMACHO 61 OTE  
COL. CENTRO MEX JA  
PLAZA: SAYULA  
TELEFONO: 4220645

**Información Financiera**

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		21,746.62
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	1	13.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Operaciones	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		22,629.43
Saldo de Operación Inicial		22,629.43
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	3	12,608.74
Saldo de Liquidación Final (+)		10,020.69
Saldo de Operación Final		10,020.69
Saldo Mínimo Requerido		8,999.99
<b>Total de Comisiones</b>		<b>39.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/JUN	01/JUN	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAY11 AL 31MAY11	39.00			
01/JUN	01/JUN	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	6.24		22,584.19	22,584.19
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 78	12,563.50		10,020.69	10,020.69

000049

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	12,608.74	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

  
ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA  
CUENTA PUB. DEL AYTO. DE  
SAYULA, JAL.  
ADMINISTRACION 2010 2012



**AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO**

**PERIODO SELECCIONADO DEL 01-jun-2011 AL 30-jun-2011**

No.CUENTA/Concepto de la cuenta

Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO	MOVIMIENTOS		SALDO
			INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
12-01-09 -->		FONDEREG 2010 (174914783)	10,065.93	0.00	45.24	10,020.69
30/06/2011	ELECT	E02157 / COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A JUNIO 2011.			45.24	10,020.69



ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA  
CUENTA PUB. DEL AYTO. DE  
SAYULA, JAL.  
ADMINISTRACION 2010 2012

000050



014130  
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO 20 PORCIENTO  
AGUAS RESIDUAL  
ESCOBEDO 52  
SAYULA CENTRO  
SAYULA JALISCO CP 49300  
00041



ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA  
CUENTA PUBLICA DEL AYTO DE  
SAYULA JALISCO  
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO  
C.P. 49300

Periodo	Del 01/06/2011 al 30/06/2011
Fecha de Corte	30/06/2011
No. de Cuenta	0170510238
No. de Cliente	54237924
R.F.C.	MSA850101 -8C8
No. Cuenta CLABE	012 386 00170510238 3

SUCURSAL 1250: SAYULA  
DIRECCION: MANUEL AVILA CAMACHO 61 OTE  
COL. CENTRO MEX JA  
PLAZA: SAYULA  
TELEFONO: 4220645

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

Rendimiento	
Saldo Promedio	1,243,159.06
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual	% 0.000
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	0.00
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
Comisiones	
Cheques pagados*	0 0.00
Manejo de Cuenta*	0.00
Arrendamiento*	0.00
Comisiones	20 0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	1,227,262.34
Saldo de Operación Inicial	1,227,262.34
Depósitos / Abonos (+)	20 28,348.57
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo de Liquidación Final (+)	1,255,610.91
Saldo de Operación Final	1,255,610.91
Saldo Mínimo Requerido	8,999.99
Total de Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/JUN	01/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 350		4,175.02	1,231,437.36	1,231,437.36
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 351		2,329.61	1,233,766.97	1,233,766.97
03/JUN	03/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 352		1,018.32	1,234,785.29	1,234,785.29
06/JUN	06/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 353		2,392.92	1,237,178.21	1,237,178.21
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 354		299.71	1,237,477.92	1,237,477.92
09/JUN	09/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 355		576.36	1,238,054.28	1,238,054.28
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 356		722.04	1,238,776.32	1,238,776.32
13/JUN	13/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 357		1,220.52	1,239,996.84	1,239,996.84
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 358		1,418.04	1,241,414.88	1,241,414.88
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 359		1,730.07	1,243,144.95	1,243,144.95
16/JUN	16/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 360		958.32	1,244,103.27	1,244,103.27





FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 361</i>		2,106.72	1,246,209.99	1,246,209.99
20/JUN	20/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 362</i>		654.84	1,246,864.83	1,246,864.83
21/JUN	21/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 363</i>		1,398.98	1,248,263.81	1,248,263.81
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 364</i>		674.64	1,248,938.45	1,248,938.45
24/JUN	24/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 365</i>		248.16	1,249,186.61	1,249,186.61
27/JUN	27/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 366</i>		982.80	1,250,169.41	1,250,169.41
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 367</i>		2,584.00	1,252,753.41	1,252,753.41
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 368</i>		226.80	1,252,980.21	1,252,980.21
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 369</i>		2,630.70	1,255,610.91	1,255,610.91

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	28,348.57	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	20

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta o bien llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

**Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)**

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra Institución cuya respuesta no ha cubierto sus expectativas al teléfono 1998 8039 y del interior al 01 800 112 2610 o bien en Avenida Universidad 1200 colonia Xoco en México Distrito Federal Código Postal 03339 (sala 30 de atención al público) .

**COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)**

En caso de dudas quejas reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación podrá acudir a la CONDUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No. 762 Colonia Del Valle Delegación Benito Juárez Código Postal 03100 México Distrito Federal correo electrónico [webmaster@condusef.gob.mx](mailto:webmaster@condusef.gob.mx) teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx).

\*Los Intereses y comisiones de éste periodo aparecerán reflejados en los movimientos de su próximo Estado de Cuenta.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 386 00170510238 3 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

Los depósitos préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito contratados con Bancomer están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

LA REPRODUCCION NO  
AUTORIZADA DE ESTE  
COMPROBANTE,  
CONSTITUYE UN DELITO EN  
LOS TERMINOS DE LAS  
DISPOSICIONES FISCALES.

DATAGRAF DE MEXICO, S.A. DE C.V.  
DME-910220-101 AUTORIZADO EL  
06/03/02 EN PAG. INTERNET DEL S.A.T.  
AQUILES SERDAN No. 27 COL.  
EJIDOS DE STA. MA. AZTAPALCAN,  
IZTAPALAPA 09500 MEXICO, D.F.  
TEL.: 5642-3340 VIGENCIA DE  
DICIEMBRE 2010 A NOVIEMBRE 2012  
FECHA DE IMPRESION: DICIEMBRE 2010.



Tus Ahorros están Garantizados  
[www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

**CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL**

CLAVE DE REG. FED. DE CONTRIBUYENTE  
**BBA830831\***

NOMBRE DENOMINACION  
BBVA BANCOMER SA

FOLIO J 1456835  
DF-26/12/2006-R  
ExEtlg/vicak



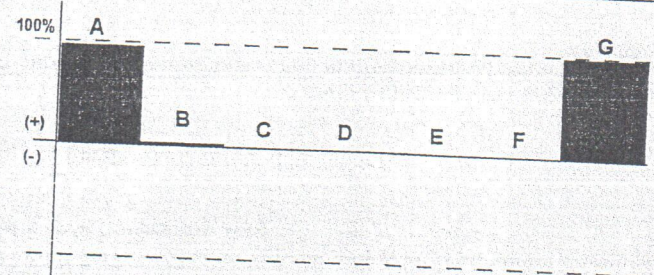
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO 20 PORCIENTO AGUAS RESIDUAL



No. de Cuenta	0170510238
No. de Cliente	54237924

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,227,262.34	97.74%	A
Depósitos / Abonos (+)	28,348.57	2.25%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	1,255,610.91	100.00%	G



**NOTA:** En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás. "Otros cargos" ver detalle de movimientos. Para esto adjunto imagen de como debera quedar.

**Glosario de Abreviaturas**

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANT	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
ANTIC	ANTICIPADA	DIN	DINERO	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DISP	DISPOSICION	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DLLS	DOLARES	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	DOC	DOCUMENTO	P/PAG	PAGO
BANCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	REDESC	REDESCUENTO
BANCOS	BANCOS	EMP	EMPRESARIAL	REC	REGISTRO FEDERAL DE
BANCOMER MOVIL	BANCOMER MOVIL	EXTEM	EXTEMPORANEA		CONTRIBUYENTES
BONIFICACION	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO		REFERENCIA
CODIGO DE LEYENDA	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		RESPONSABILIDAD
CAJERO	CAJERO	FALT	FALTANTE		RETIRO
CANCELACION	CANCELACION	GAR/ GTIA	GARANTIA		REVERSO
CARGO	CARGO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL		SALVO BUEN COBRO
CASH WINDOWS	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO		SEGURO
CHEQUE	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS		SERVICIO
COBRO INMEDIATO	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		SOBREGIRO
COMERCIO	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		SOCIEDADES
COMISION	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION		TARJETA
CONCENTRACION	CONCENTRACION	INF	INFORMACION		TARJETA DE CREDITO
INMEDIATO EMPRESARIAL	INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION		TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONFIRMACION	CONFIRMACION	INT	INTERESES		TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONSULTA	CONSULTA	INTS	INTERESES		TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CONVENIO	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL		TRANSFERENCIA
CORRECCION	CORRECCION	INV	INVERSION		TRASPASO
CREDITO	CREDITO	LIQ	LIQUIDACION		VENTAS
CUENTA	CUENTA	MP	MARCA PROPIA		
CUENTA EN DOLARES	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO		
DEPOSITO	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL		
DESCUENTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO		



000052



Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



<b>Folio</b> 00012386001705102383	<b>Certificado</b> 00001000000100968944
<b>Año de Aprobación</b> 2011	<b>Número de Aprobación</b> 2011
<b>Sello Digital</b> TRLAAW9Z56gYpry8M+WXVx40wQPbKTAmQmdeKmb/MnTebwU+CK/dn+bUeGpC+kipoUzICyfrDhHVNqthI4QqGt/K1wNOmCdssCFciUHMMy6vtI083WLvLCUDW5a06b8gLat60rW CkoNWYVnN8NdUlnAuL6+acINX5JSmi7eLx9QI=	

Emitido en  
México, D.F. a 01 de Julio del 2011 a las 03:00:06

Este documento es una representación impresa de un CFD.  
Ponemos a su disposición el archivo XML correspondiente a este documento consultarlo a través de Bancomer.com avanzado o solicitarlo en Línea Bancomer.

LA REPRODUCCION NO  
AUTORIZADA DE ESTE  
COMPROBANTE,  
CONSTITUYE UN DELITO EN  
LOS TERMINOS DE LAS  
DISPOSICIONES FISCALES.

DATAGRAF DE MEXICO, S.A. DE C.V.  
DME-910220-101 AUTORIZADO EL  
06/03/02 EN PAG. INTERNET DEL S.A.T.  
AQUILES SERDAN No. 27 COL.  
EJIDOS DE STA. MA. AZTAAHUACAN,  
IZTAPALAPA 09500 MEXICO, D.F.  
TEL: 5642-3340 VIGENCIA DE  
DICIEMBRE 2010 A NOVIEMBRE 2012  
FECHA DE IMPRESION: DICIEMBRE 2010.

Servicio de Administración Tributaria  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

**CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL**

CLAVE DE REG. FED. DE CONTRIB.  
**BBA8308311**

NOMBRE, ORGANIZACION O PAIS  
BBVA BANCOMER SA

FOLIO **J1456835**  
DF-26/12/2000-R  
EXTgYVCAK



**AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO**

**PERIODO SELECCIONADO DEL 01-jun-2011 AL 30-jun-2011**

No. CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO	MOVIMIENTOS		SALDO
ha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
<b>1112-01-02</b>	<b>--&gt;</b>	<b>20% AGUAS RESIDUALES (170510238)</b>	<b>1,227,262.34</b>	<b>28,348.57</b>	<b>0.00</b>	<b>1,255,610.91</b>
01/06/2011	S/N	I00141 / RBO AGUA POTABLE 20 % 38939-38946		4,175.02		1,231,437.36
02/06/2011	S/N	I00142 / RBOSD DE AGUA POTABLE DEL 20 % -38947-38957		2,329.61		1,233,766.97
03/06/2011	S/N	I00143 / RBOS DE AGUA POTABLE DEL 20 %38958-38963		1,018.32		1,234,785.29
06/06/2011	S/N	I00144 / RBOS DE AGUA POTABLE DEL 20 % 38964-38979		2,392.92		1,237,178.21
07/06/2011	S/N	I00146 / RBOS DE AGUA POTABLE DEL 20 % 38980-38985		299.71		1,237,477.92
09/06/2011	S/N	I00148 / RBO AGUA POTABLE DEL 20 % 38988-39000		576.36		1,238,054.28
10/06/2011	S/N	I00149 / RBO DE AGUA POTABLE DEL 20 %39001-39006		722.04		1,238,776.32
13/06/2011	S/N	I00150 / RBO DE AGUA POTABLE DEL 20 % 39007-39015		1,220.52		1,239,996.84
14/06/2011	S/N	I00151 / RBOS DE AGUA POTABLE DEL660169-660179- 271898-271903		1,418.04		1,241,414.88
15/06/2011	S/N	I00155 / RBOS AGUA POTABLE 20 % -A39031-39048		1,730.07		1,243,144.95
16/06/2011	S/N	I00156 / RBOS AGUA POTABLE -39049- 39054		958.32		1,244,103.27
17/06/2011	S/N	I00158 / RBOS DE AGUA-POTABLE DEL 20 %39055-39066		2,106.72		1,246,209.99
17/06/2011	S/N	I00159 / RBOA DE AGU A POTA -E39067-39070		654.84		1,246,864.83
21/06/2011	S/N	I00160 / RBOS DE AGUA POTABLE DEL 20 % 39071-39076		1,398.98		1,248,263.81
23/06/2011	S/N	I00162 / RBOS AGUA POTABLE DEL 20 % 39077-39084		674.64		1,248,938.45
24/06/2011	S/N	I00163 / RBO DE AGUA POT-A 20 %39085-39088		248.16		1,249,186.61
27/06/2011	S/N	I00164 / RBO AGUA POTABLE 3 % 39089-39097		982.80		1,250,169.41
28/06/2011	S/N	I00165 / RBOS DE AGUA POTABLE DEL 20 % 39098-39105-		2,584.00		1,252,753.41
29/06/2011	S/N	I00167 / RBOS DE AGUA POTABLE DEL 20 % 30106-30111		226.80		1,252,980.21
30/06/2011	S/N	I00169 / - RBOS DE AGUA POTABLE 20 % 39112-39130-		2,630.70		1,255,610.91



ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA  
CUENTA PUB. DEL AYTO. DE  
SAYULA, JAL.  
ADMINISTRACION 2010 2012

000053



014129  
MUNICIPIO DE SAYULA 3 POR CIENTO  
INFRAESTRUCTURA  
ESCOBEDO 52  
SAYULA CENTRO  
SAYULA JAL CP 49300  
00041



Periodo	Del 01/06/2011 al 30/06/2011
Fecha de Corte	30/06/2011
No. de Cuenta	0170509566
No. de Cliente	70432006
R.F.C.	MSA850101 -8C8
No. Cuenta CLABE	012 386 00170509566 5

SUCURSAL 1250: SAYULA  
DIRECCION: MANUEL AVILA CAMACHO 61 OTE  
COL. CENTRO MEX JA  
PLAZA: SAYULA  
TELEFONO: 4220645

**Información Financiera**

Rendimiento	
Saldo Promedio	369,951.27
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual	% 0.000
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	0.00
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
Comisiones	
Cheques pagados*	0 0.00
Manejo de Cuenta*	0.00
Comisiones de Cobranza*	0.00
Comisiones de Pagos*	20 0.00

**MONEDA NACIONAL**

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	367,565.09
Saldo de Operación Inicial	367,565.09
Depósitos / Abonos (+)	20 4,253.93
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo de Liquidación Final (+)	371,819.02
Saldo de Operación Final	371,819.02
Saldo Mínimo Requerido	8,999.99
Total de Comisiones	
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/JUN	01/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 347		626.29	368,191.38	368,191.38
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 348		349.66	368,541.04	368,541.04
03/JUN	03/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 349		152.88	368,693.92	368,693.92
06/JUN	06/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 350		359.16	369,053.08	369,053.08
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 351		45.01	369,098.09	369,098.09
09/JUN	09/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 352		86.34	369,184.43	369,184.43
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 353		108.36	369,292.79	369,292.79
13/JUN	13/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 354		183.18	369,475.97	369,475.97
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 355		212.73	369,688.70	369,688.70
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 356		259.61	369,948.31	369,948.31
16/JUN	16/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 357		166.52	370,114.83	370,114.83

000054



ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA  
CUENTA PUB. DEL AYTO. DE  
SAYULA, JAL.  
ADMINISTRACION 2010 2012



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 358</i>		293.58	370,408.41	370,408.41
20/JUN	20/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 359</i>		98.28	370,506.69	370,506.69
21/JUN	21/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 360</i>		209.94	370,716.63	370,716.63
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 361</i>		101.22	370,817.85	370,817.85
24/JUN	24/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 362</i>		37.24	370,855.09	370,855.09
27/JUN	27/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 363</i>		147.42	371,002.51	371,002.51
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 364</i>		387.66	371,390.17	371,390.17
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 365</i>		34.02	371,424.19	371,424.19
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 366</i>		394.83	371,819.02	371,819.02

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,253.93	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	20

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta o bien llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

**Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)**

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra Institución cuya respuesta no ha cubierto sus expectativas al teléfono 1998 8039 y del interior al 01 800 112 2610 o bien en Avenida Universidad 1200 colonia Xoco en México Distrito Federal Código Postal 03339 (sala 30 de atención al público).

**COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)**

En caso de dudas quejas reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación podrá acudir a la CONDUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No. 762 Colonia Del Valle Delegación Benito Juárez Código Postal 03100 México Distrito Federal correo electrónico [webmaster@condusef.gob.mx](mailto:webmaster@condusef.gob.mx) teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx).

\*Los Intereses y comisiones de éste periodo aparecerán reflejados en los movimientos de su próximo Estado de Cuenta.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 386 00170509566 5 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

Los depósitos préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito contratados con Bancomer están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los títulos no hayan sido negociados.

LA REPRODUCCION NO  
AUTORIZADA DE ESTE  
COMPROBANTE,  
CONSTITUYE UN DELITO EN  
LOS TERMINOS DE LAS  
DISPOSICIONES FISCALES.

DATAGRAF DE MEXICO, S.A. DE C.V.  
DME-910220-1Q1 AUTORIZADO EL  
06/03/02 EN PAG. INTERNET DEL S.A.T.  
AGUILES SERDAN No. 27 COL.  
EJIDOS DE STA. MA. AZTARHUACAN,  
IZTAPALAPA 09500 MEXICO, D.F.  
TEL: 5642-3340 VIGENCIA DE  
DICIEMBRE 2010 A NOVIEMBRE 2012  
FECHA DE IMPRESION: DICIEMBRE 2010.



SAT  
Servicio de Administración Tributaria  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO

CEDELA DE IDENTIFICACION FISCAL

CLAVE DE REG. FISC. DE  
BBA83083

NOMBRE COMPROBANTE  
BBVA-BANCOMER SA

FOLO J 1456835  
DF-26/12/2000-R  
EXETGVCAR



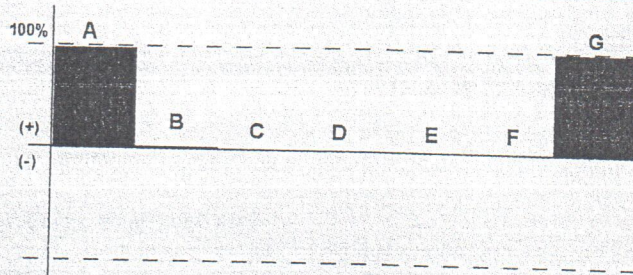
MUNICIPIO DE SAYULA 3 POR CIENTO INFRAESTRUCTURA



No. de Cuenta	0170509566
No. de Cliente	70432006

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	367,565.09	98.85%	A
Depósitos / Abonos (+)	4,253.93	1.14%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	371,819.02	100.00%	G



**NOTA:** En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás. "Otros cargos" ver detalle de movimientos. Para esto adjunto imagen de como debera quedar.

**Glosario de Abreviaturas**

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANT	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
ANTIC	ANTICIPADA	DIN	DINERO	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DISP	DISPOSICION	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DLLS	DOLARES	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	DOC	DOCUMENTO	P/PAG	PAGO
B	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BANCOS	BANCOS	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BMO	BANCOMER MOVIL	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO		CONTRIBUYENTES
COD	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF	REFERENCIA
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CANC	CANCELACION	GAR/ GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CGO	CARGO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REV	REVERSO
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
CH/ CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CIE	CONCENTRACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
	INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CRED	CREDITO	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CTA	CUENTA	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
GED	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO		
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO		

000053



ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA  
CUENTA PUB. DEL AYTO. DE  
SAYULA, JAL.  
ADMINISTRACION 2010 2012



Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



<b>Folio</b> 00012386001705095665	<b>Certificado</b> 00001000000100968944
<b>Año de Aprobación</b> 2011	<b>Número de Aprobación</b> 2011
<b>Sello Digital</b> c9H8WMR/XOxLhfzQzkyZ7ct82fbql+P2VKzycp2VNvI0Ygnbf8/G+SK7ohEy+xza3nvSDGQUrnXQ8E9q6nvW9CNJqa8ocNzFkfilnfEX68N80twr7h6IMPOI3ZbQpEi7QFKZWI/mmnYfYNRdQI69NhN0tr+N1gLnRF+iMnsbY=	

Emitido en  
México, D.F. a 01 de Julio del 2011 a las 03:00:04

Este documento es una representación impresa de un CFD.  
Ponemos a su disposición el archivo XML correspondiente a este documento consultarlo a través de Bancomer.com avanzado o solicitarlo en Línea Bancomer.

LA REPRODUCCION NO  
AUTORIZADA DE ESTE  
COMPROBANTE,  
CONSTITUYE UN DELITO EN  
LOS TERMINOS DE LAS  
DISPOSICIONES FISCALES.

DATAGRAF DE MEXICO, S.A. DE C.V.  
DME-910220-1Q1 AUTORIZADO EL  
06/03/02 EN PAG. INTERNET DEL S.A.T.  
ADULES SERDAN No. 27 COL.  
EJIDOS DE STA. MA. AZTARHUACAN,  
IZTAPALAPA 09500 MEXICO, D.F.  
TEL.: 5642-3340 VIGENCIA DE  
DICIEMBRE 2010 A NOVIEMBRE 2012  
FECHA DE IMPRESION: DICIEMBRE 2010.

SAT  
Servicio de Administración Tributaria  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO

**CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL**

CLAVE DE REG. PED. DE CONTRIBUYENTE  
**BBA830831LJ2**

NOMBRE, DENOMINACION O E  
BBVA-BANCOMER SA

FOLIO J1456835  
DF -36/12/2000-R  
ExE1gvlCak



**AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO**  
**PERIODO SELECCIONADO DEL 01-jun-2011 AL 30-jun-2011**

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO	MOVIMIENTOS		SALDO
ha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
<b>12-01-03 --&gt; 3% INFRAESTRUCTURA (170509566)</b>			<b>367,565.09</b>	<b>4,253.93</b>	<b>0.00</b>	<b>371,819.02</b>
01/06/2011	S/N	I00141 / RBO AGUA POTABLE 3% 38939-38946		626.29		368,191.38
02/06/2011	S/N	I00142 / RBOSD DE AGUA POTABLE DEL 3% -38947-38957		349.66		368,541.04
03/06/2011	S/N	I00143 / RBOS DE AGUA POTABLE DEL 3 % 38958-38963		152.88		368,693.92
06/06/2011	S/N	I00144 / RBOS DE AGUA POTABLE 3% 38964-38979		359.16		369,053.08
07/06/2011	S/N	I00146 / RBOS DE AGUA POTABLE DEL 3 % 38980-38985		45.01		369,098.09
09/06/2011	S/N	I00148 / RBO AGUA POTABLE DEL 3% 38988-39000		86.34		369,184.43
10/06/2011	S/N	I00149 / RBO DE AGUA POTABLE DEL 3 %39001-39006		108.36		369,292.79
13/06/2011	S/N	I00150 / RBO DE AGUA POTABLE DEL 20 % 39007-39015		183.18		369,475.97
14/06/2011	S/N	I00151 / RBOS DE AGUA POTABLE DEL660169-660179- 271898-271903		212.73		369,688.70
15/06/2011	S/N	I00155 / RBOS AGUA POTABLE 3 % -A39031-39048		259.61		369,948.31
16/06/2011	S/N	I00156 / RBOS AGUA POTABLE DEL 3 % -39049- 39054		166.52		370,114.83
17/06/2011	S/N	I00158 / RBOS DE AGUA-POTABLE DEL 3% 39055-39066		293.58		370,408.41
17/06/2011	S/N	I00159 / RBOA DE AGU A POTA - 3 % E39067-39070		98.28		370,506.69
21/06/2011	S/N	I00160 / RBOS DE AGUA POTABLE DEL 3% 39071-39076		209.94		370,716.63
23/06/2011	S/N	I00162 / RBOS AGUA POTABLE DEL 3% 39077-39084		101.22		370,817.85
24/06/2011	S/N	I00163 / RBO DE AGUA POT-A 3 % 39085-39088		37.24		370,855.09
27/06/2011	S/N	I00164 / RBO AGUA POTABLE 3 % 39089-39097		147.42		371,002.51
28/06/2011	S/N	I00165 / RBOS DE AGUA POTABLE DEL 3 % 39098-39105-		387.66		371,390.17
29/06/2011	S/N	I00167 / RBOS DE AGUA POTABLE DEL 3% 30106-30111		34.02		371,424.19
30/06/2011	S/N	I00169 / - RBOS DE AGUA POTABLE 3% 39112-39130-		394.83		371,819.02

000056



ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA  
CUENTA PUB. DEL AYTO. DE  
SAYULA, JAL.  
ADMINISTRACION 2010 2012



MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO CARRETERA 2DA  
ETAPA  
ESCOBEDO 52  
SAYULA CENTRO  
SAYULA  
00041 JAL CP 49300



00000000000007843258100004100032601125070305106154930001  
0326 13 041 10 30 06 014134 000

Periodo	Del 01/06/2011 al 30/06/2011
Fecha de Corte	30/06/2011
No. de Cuenta	0170511501
No. de Cliente	78432581
R.F.C.	MSA850101 -8C8
No. Cuenta CLABE	012 386 00170511501 1

SUCURSAL 1250: SAYULA  
DIRECCION: MANUEL AVILA CAMACHO 61 OTE  
COL. CENTRO MEX JA  
PLAZA: SAYULA  
TELEFONO: 4220645

**Información Financiera**

Rendimiento	
Saldo Promedio	42,294.46
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual	% 0.000
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	0.00
I.S.R. Retenido* (-)	0.00

**MONEDA NACIONAL**

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	42,294.46
Saldo de Operación Inicial	42,294.46
Depósitos / Abonos (+)	0 0.00
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo de Liquidación Final (+)	42,294.46
Saldo de Operación Final	42,294.46
Saldo Mínimo Requerido	8,999.99
Total de Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

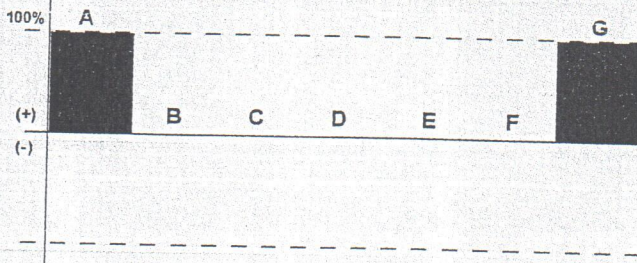
000057

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	42,294.46	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	42,294.46	100.00%	G



**NOTA:** En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás. "Otros cargos" ver detalle de movimientos. Para esto adjunto imagen de como debera quedar.

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA  
CUENTA PUB. DEL AYTO. DE  
SAYULA, JAL.  
ADMINISTRACION 2010 2012



**AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO**

**PERIODO SELECCIONADO DEL 01-jun-2011 AL 30-jun-2011**

No.CUENTA/Concepto de la cuenta

No.CUENTA/Concepto de la cuenta	ha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	MOVIMIENTOS			SALDO
				DEBE	HABER	FINAL	
112-01-04 -->			SEGUNDA ETAPA CARRETERA (170511501)	42,294.46	0.00	0.00	42,294.46



ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA  
CUENTA PUB. DEL AYTO. DE  
SAYULA, JAL.  
ADMINISTRACION 2010 2012

000058



014133  
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO PROGRAMA DE  
CULTURA JUAN RU  
ESCOBEDO 52  
SAYULA CENTRO  
SAYULA  
00041 JAL CP 49300



Periodo	Del 01/06/2011 al 30/06/2011
Fecha de Corte	30/06/2011
No. de Cuenta	0170511277
No. de Cliente	78432773
R.F.C.	MSA850101 -8C8
No. Cuenta CLABE	012 386 00170511277 1

SUCURSAL 1250: SAYULA  
DIRECCION: MANUEL AVILA CAMACHO 61 OTE  
COL. CENTRO MEX JA  
PLAZA: SAYULA  
TELEFONO: 4220645

**Información Financiera**

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	100,443.15
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual	% 0.000
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	0.00
I.S.R. Retenido* (-)	0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	100,443.15
Saldo de Operación Inicial	100,443.15
Depósitos / Abonos (+)	0
Retiros / Cargos (-)	0
Saldo de Liquidación Final (+)	100,443.15
Saldo de Operación Final	100,443.15
Saldo Mínimo Requerido	8,999.99
Total de Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0
Abonos Objetados	0

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA  
CUENTA PUB. DEL AYTO. DE  
SAYULA JAL.  
ADMINISTRACION 2010-2012

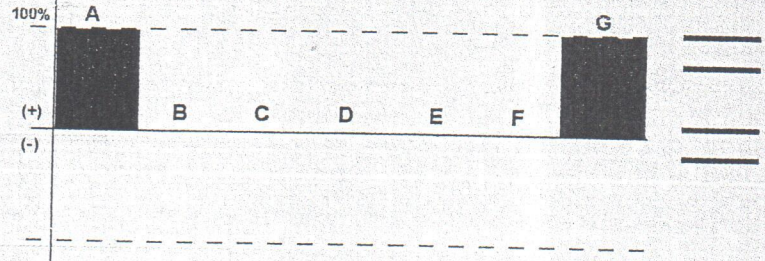
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00
TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo**

000059

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	100,443.15	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	100,443.15	100.00%	G



**NOTA:** En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás. "Otros cargos" ver detalle de movimientos. Para esto adjunto imagen de como debiera quedar.



**AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO**

**PERIODO SELECCIONADO DEL 01-jun-2011 AL 30-jun-2011**

No.CUENTA/Concepto de la cuenta	ha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO	MOVIMIENTOS		SALDO
				INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
12-01-05 -->			JUAN RULFO (170511277)	100,443.15	0.00	0.00	100,443.15



ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA  
CUENTA PUB. DEL AYTO. DE  
SAYULA, JAL.  
ADMINISTRACION 2010 2012

000060



4132

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO PROGRAMA  
PROYECTO SAYULA TA  
ESCOBEDO 52  
SAYULA CENTRO  
SAYULA JAL CP 49300  
00041



000000000000083253594000004100032601125070305106094930047  
0326 13 041 10 30 06 014132 000



ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA  
CUENTA PUB. DEL AYTO. DE  
SAYULA JAL.  
ADMINISTRACION 2010-2012

Periodo	Del 01/06/2011 al 30/06/2011
Fecha de Corte	30/06/2011
No. de Cuenta	0170510947
No. de Cliente	83253594
R.F.C.	MSA850101 -8C8
No. Cuenta CLABE	012 386 00170510947 0

SUCURSAL 1250: SAYULA  
DIRECCION: MANUEL AVILA CAMACHO 61 OTE  
COL. CENTRO MEX JA  
PLAZA: SAYULA  
TELEFONO: 4220645

**Información Financiera**

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	87,747.13
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual	% 0.000
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	0.00
I.S.R. Retenido* (-)	0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	87,747.13
Saldo de Operación Inicial	87,747.13
Depósitos / Abonos (+)	0 0.00
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo de Liquidación Final (+)	87,747.13
Saldo de Operación Final	87,747.13
Saldo Mínimo Requerido	8,999.99
<b>Total de Comisiones</b>	<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

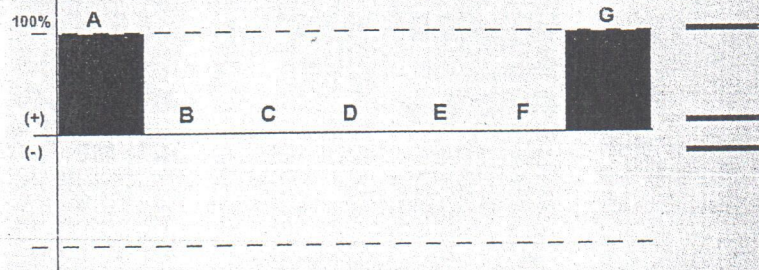
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo**

000061

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	87,747.13	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	87,747.13	100.00%	G



**NOTA:** En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás. "Otros cargos" ver detalle de movimientos. Para esto adjunto imagen de como debera quedar.



**AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO**  
PERIODO SELECCIONADO DEL 01-jun-2011 AL 30-jun-2011

No.CUENTA/Concepto de la cuenta ha    Cheque    No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO	MOVIMIENTOS		SALDO
	INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
.12-01-06 --> PROYECTO SAYULA TAPALPA (170510947)	87,747.13	0.00	0.00	87,747.13



ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA  
CUENTA PUB. DEL AYTO. DE  
SAYULA, JAL.  
ADMINISTRACION 2010 2012

000062



821100 MUNICIPIO DE SAYULA JAL 3X1 ESTATAL 2007  
ESCOBEDO 52  
SAYULA CENTRO  
SAYULA JAL CP 49300  
00041



Periodo	Del 01/06/2011 al 30/06/2011
Fecha de Corte	30/06/2011
No. de Cuenta	0170509191
No. de Cliente	89040045
R.F.C.	MSA850101 -8C8
No. Cuenta CLABE	012 386 00170509191 5

SUCURSAL 1250: SAYULA  
DIRECCION: MANUEL AVILA CAMACHO 61 OTE  
COL. CENTRO MEX JA  
PLAZA: SAYULA  
TELEFONO: 4220645

**Información Financiera**

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	99,204.09
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual	% 0.000
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	0.00
I.S.R. Retenido* (-)	0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	99,204.09
Saldo de Operación Inicial	99,204.09
Depósitos / Abonos (+)	0
Retiros / Cargos (-)	0
Saldo de Liquidación Final (+)	99,204.09
Saldo de Operación Final	99,204.09
Saldo Mínimo Requerido	8,999.99
<b>Total de Comisiones</b>	<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0
Abonos Objetados	0

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA  
CUENTA PUB. DEL AYTO. DE  
SAYULA, JAL.  
ADMINISTRACION 2010 2012

**Total de Movimientos**

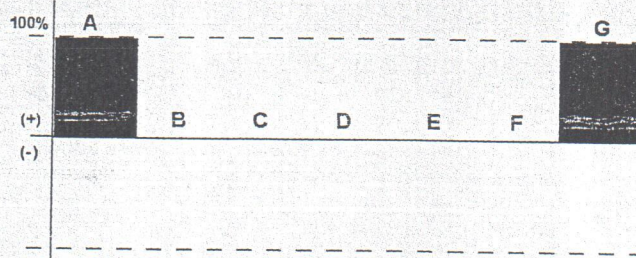
TOTAL IMPORTE CARGOS  
TOTAL IMPORTE ABONOS

TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS 0  
TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS 0

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo**

000063

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	99,204.09	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	99,204.09	100.00%	G



**NOTA:** En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás. "Otros cargos" ver detalle de movimientos. Para esto adjunto imagen de como debera quedar.



**AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO**

PERIODO SELECCIONADO DEL 01-jun-2011 AL 30-jun-2011

No.CUENTA/Concepto de la cuenta ha    Cheque    No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO	MOVIMIENTOS		SALDO
	INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
12-01-07 --> 3X1 ESTATAL 2007 (170509191)	99,204.09	0.00	0.00	99,204.09



ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA  
CUENTA PUB. DEL AYTO. DE  
SAYULA, JAL.  
ADMINISTRACION 2010 2012

000064



014136 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO INFRAESTRUCTURA  
DEPORTIVA  
ESCOBEDO 52  
SAYULA CENTRO  
SAYULA  
00041 JAL CP 49300



Periodo	Del 01/06/2011 al 30/06/2011
Fecha de Corte	30/06/2011
No. de Cuenta	0172388685
No. de Cliente	73385968
R.F.C.	MSA850101 -8C8
No. Cuenta CLABE	012 386 00172388685 6

SUCURSAL 1250: SAYULA  
DIRECCION: MANUEL AVILA CAMACHO 61 OTE  
COL. CENTRO MEX JA  
PLAZA: SAYULA  
TELEFONO: 4220645

**Información Financiera**

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	904,480.77
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual %	0.000
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	0.00
I.S.R. Retenido* (-)	0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	904,480.77
Saldo de Operación Inicial	904,480.77
Depósitos / Abonos (+)	0
Retiros / Cargos (-)	0
Saldo de Liquidación Final (+)	904,480.77
Saldo de Operación Final	904,480.77
Saldo Mínimo Requerido	8,999.99
<b>Total de Comisiones</b>	
Cargos Objetados	0
Abonos Objetados	0

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA PUB. DEL AYTO. DE SAYULA, JAL. ADMINISTRACION 2010 2012

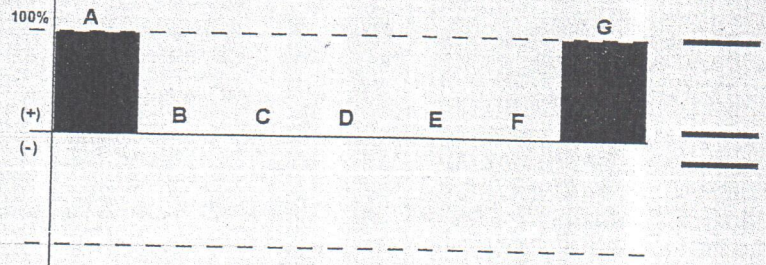
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

000065

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	904,480.77	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	904,480.77	100.00%	G



**NOTA:** En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás. "Otros cargos" ver detalle de movimientos. Para esto adjunto imagen de como debera quedar.



**AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO**

PERIODO SELECCIONADO DEL 01-jun-2011 AL 30-jun-2011

No.CUENTA/Concepto de la cuenta ha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO	MOVIMIENTOS		SALDO
	INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
12-01-08 --> INFRA. DEPORTIVA (172388685)	904,480.77	0.00	0.00	904,480.77



ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA  
CUENTA PUB. DEL AYTO. DE  
SAYULA, JAL.  
ADMINISTRACION 2010 2012

000066



MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO 3 X 1 ESTATAL  
2010  
ESCOBEDO 52  
SAYULA CENTRO  
SAYULA  
00041  
JAL CP 49300



Periodo	Del 01/06/2011 al 30/06/2011
Fecha de Corte	30/06/2011
No. de Cuenta	0176654789
No. de Cliente	96510947
R.F.C.	MSA850101 -8C8
No. Cuenta CLABE	012 386 00176654789 3

SUCURSAL 1250: SAYULA  
DIRECCION: MANUEL AVILA CAMACHO 61 OTE  
COL. CENTRO MEX JA  
PLAZA: SAYULA  
TELEFONO: 4220645

**Información Financiera**

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	634,699.71
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual %	0.048
Saldo Promedio Gravable	634,699.71
Intereses a Favor* (+)	25.60
I.S.R. Retenido* (-)	0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	634,673.26
Saldo de Operación Inicial	634,673.26
Depósitos / Abonos (+)	1 26.45
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo de Liquidación Final (+)	634,699.71
Saldo de Operación Final	634,699.71
Saldo Mínimo Requerido	0.00
Total de Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
01/JUN	01/JUN	C19	INTERESES GANADOS	CUENTA PUB. DEL AYTO. DE SAYULA, JAL.	ADMINISTRACION 2010 2012		26.45	634,699.71	634,699.71

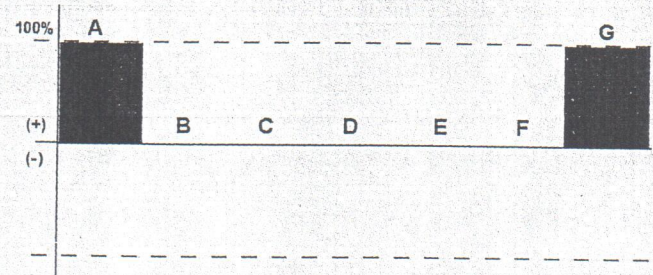
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	26.45	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	26.45

000067

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	634,673.26	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	26.45	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	25.60	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	634,699.71	100.00%	G



**NOTA:**

En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás. "Otros cargos" ver detalle de movimientos. Para esto adjunto imagen de como debera quedar.



**AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO**

PERIODO SELECCIONADO DEL 01-jun-2011 AL 30-jun-2011

No.CUENTA/Concepto de la cuenta ha    Cheque    No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO		MOVIMIENTOS		SALDO
	INICIAL		DEBE	HABER	FINAL
12-01-10 --> 3X1 ESTATAL 2010 (176654789)	634,673.26		26.45	0.00	634,699.71
01/06/2011    S/N    100141 / INTERES CTA 3X1 ESTATAL 2010 MES DE JUNIO 2011			26.45		634,699.71



ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA  
CUENTA PUB. DEL AYTO. DE  
SAYULA, JAL.  
ADMINISTRACION 2010 2012

000068



014137 MUNICIPIO DE SAYULA JAL COMUDE 2010  
ESCOBEDO 52  
SAYULA CENTRO  
SAYULA  
00041 JAL CP 49300



Periodo	Del 01/06/2011 al 30/06/2011
Fecha de Corte	30/06/2011
No. de Cuenta	0173206912
No. de Cliente	89040544
R.F.C.	MSA850101-8C8
No. Cuenta CLABE	012 386 00173206912 7

SUCURSAL 1250: SAYULA  
DIRECCION: MANUEL AVILA CAMACHO 61 OTE  
COL. CENTRO MEX JA  
PLAZA: SAYULA  
TELEFONO: 4220645

**Información Financiera**

Rendimiento	
Saldo Promedio	50,974.57
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual	% 0.000
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	0.00
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
Comisiones	
Cheques pagados*	2 26.00
Manejo de Cuenta*	0.00
Apuntalidad*	0.00
Comisiones	17 0.00

**MONEDA NACIONAL**

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	44,764.02
Saldo de Operación Inicial	44,764.02
Depósitos / Abonos (+)	17 25,112.50
Retiros / Cargos (-)	4 6,953.04
Saldo de Liquidación Final (+)	62,923.48
Saldo de Operación Final	62,923.48
Saldo Mínimo Requerido	8,999.99
Total de Comisiones	
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/JUN	01/JUN	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAY11 AL 31MAY11	39.00			
01/JUN	01/JUN	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	6.24		44,718.78	44,718.78
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 344		939.00		
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 345		402.50		
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 346		1,750.00	47,810.28	47,810.28
13/JUN	13/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 347		1,008.00		
13/JUN	13/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 348		487.50		
13/JUN	13/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 349		392.00		
13/JUN	13/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 350		1,073.00		
13/JUN	13/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 351		633.50	51,404.28	51,404.28
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EQS960403 -C71 Ref. 57	5,098.20		46,306.08	46,306.08

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA  
CUENTA PUB. DEL AYTO. DE  
SAYULA, JAL.  
ADMINISTRACION 2010 2012



**AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO**

PERIODO SELECCIONADO DEL 01-jun-2011 AL 30-jun-2011

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO	MOVIMIENTOS		SALDO
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
<b>112-01-14 --&gt; COMUDE (173206912)</b>			<b>44,764.02</b>	<b>25,112.50</b>	<b>6,953.04</b>	<b>62,923.48</b>
09/06/2011	56	E02031 / CANCELADO				44,764.02
09/06/2011	56	E02031 / CANCELADO				44,764.02
09/06/2011	57	E02032 / TRICLORO GRANULADO PARA UNID. D. G.D.O.				44,764.02
22/06/2011	58	E02033 / UNA RED DE VOLEIBOL PLAYA PARA UNIDAD D. G.D.O.			5,098.20	39,665.82
28/06/2011	S/N	I00166 / INGRESOS DE UNIDADES DEPORTIVAS RBO 383882			1,809.60	37,856.22
30/06/2011	ELECT	E02156 / COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A JUNIO 2011.		25,112.50		62,968.72
					45.24	62,923.48



ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA  
CUENTA PUB. DEL AYTO. DE  
SAYULA, JAL.  
ADMINISTRACION 2010 2012

000070



MUNICIPIO DE SAYULA JAL 3 X 1 FEDERAL PARA  
MIGRANTES 20  
ESCOBEDO 52  
SAYULA CENTRO  
SAYULA  
00041 JAL CP 49300



000000000000089448719000004100032601125071301406364930089  
0326 13 041 10 30 06 014135 000

Periodo	Del 01/06/2011 al 30/06/2011
Fecha de Corte	30/06/2011
No. de Cuenta	0171143689
No. de Cliente	89448719
R.F.C.	MSA850101 -8C8
No. Cuenta CLABE	012 386 00171143689 4

SUCURSAL 1250: SAYULA  
DIRECCION: MANUEL AVILA CAMACHO 61 OTE  
COL. CENTRO MEX JA  
PLAZA: SAYULA  
TELEFONO: 4220645

**Información Financiera**

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	39,142.38
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual	% 0.000
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	0.00
S.R. Retenido* (-)	0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	39,142.38
Saldo de Operación Inicial	39,142.38
Depósitos / Abonos (+)	0 0.00
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo de Liquidación Final (+)	39,142.38
Saldo de Operación Final	39,142.38
Saldo Mínimo Requerido	11,999.99
Total de Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA  
CUENTA PUB. DEL AYTO. DE  
SAYULA, JAL.  
ADMINISTRACION 2010 2012

**Total de Movimientos**

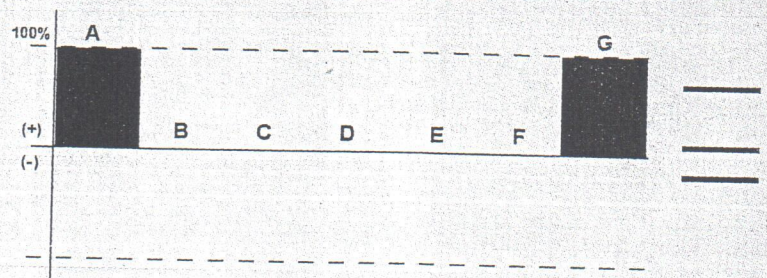
TOTAL IMPORTE CARGOS 0.00  
TOTAL IMPORTE ABONOS 0.00

TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS 0  
TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS 0

000071

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	39,142.38	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	39,142.38	100.00%	G



**NOTA:** En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás. "Otros cargos" ver detalle de movimientos. Para esto adjunto imagen de como debera quedar.



**AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO**

PERIODO SELECCIONADO DEL 01-jun-2011 AL 30-jun-2011

No. CUENTA/Concepto de la cuenta

Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
112-01-13 -->		3X1 FEDERAL PARA MIGRANTES	0.00	0.00	39,142.38



ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA  
CUENTA PUB. DEL AYTO. DE  
SAYULA, JAL.  
ADMINISTRACION 2011-2012

000072